

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
07/01/2019	F42511	VARIE	45	SF	17	26/02/2019	REINT_LEGALI	07/01/2019	Ft. Acq. n. REINT_LEGALI del 07/01/2019 - VARIE- COSTITUZIONE FONDO SPESE LEGALI 2019 -PIERI	1.000,00
11/01/2019	F00019	BISOGNI ENRICO & FIGLI S.N.C.	2	FT	1460	07/11/2018	14/2018	03/08/2018	Fatt.acq.14/2018 del 03/08/2018- BISOGNI ENRICO & FIGLI SNC LAVORI RETE GAS FOGNE E ACQUA VI	31.310,81
11/01/2019	F00236	COMUNE DI CASTEL RITALDI	1	SF	16	26/02/2019	1538	10/01/2019	Ft. Acq. n. 1538 del 10/01/2019 - COMUNE DI CASTEL RITALDI- DIRITTI ISTRUTTORIA ALLACCIO FOGNA	30,00
11/01/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	1	SF	15	26/02/2019	ECO_4_2018	11/01/2019	Ft. Acq. n. ECO_4_2018 del 11/01/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- ECOTASSA 4 TRIM.2018	21.245,69
11/01/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	2	FT	1337	15/10/2018	403/2018	30/09/2018	Fatt.acq.403/2018 del 30/09/2018- SICAF SOC.COOP.SOCIALE - MAN. SEDE FOLIGNO	1.500,00
11/01/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	2	MA	1183	31/10/2018	459/2018	31/10/2018	Ft. Acq. n. 459/2018 del 31/10/2018 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - CONSEGNA A DOMICILIO MASTELLI R	11.868,00
11/01/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	2	MA	1182	31/10/2018	458/2018	31/10/2018	Ft. Acq. n. 458/2018 del 31/10/2018 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - CONSEGNA A DOMICILIO CONTENITO	2.220,40
11/01/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	2	MA	1080	15/10/2018	411_2018	30/09/2018	Ft. Acq. n. 411_2018 del 30/09/2018 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - MOVIMENTAZIONE CASSE MOBILI X C	1.500,00
11/01/2019	F01336	SOL S.P.A.	2	FT	1554	30/11/2018	1018184833	31/10/2018	Fatt.acq.1018184833 del 31/10/2018- SOL S.P.A. - MATERILE DI CONSUMO	611,83
11/01/2019	F01336	SOL S.P.A.	2	FT	1555	30/11/2018	1018188183	31/10/2018	Fatt.acq.1018188183 del 31/10/2018- SOL S.P.A.POLIMERI	5.022,71
11/01/2019	F01336	SOL S.P.A.	2	FT	1293	30/09/2018	1018170067	31/08/2018	Fatt.acq.1018170067 del 31/08/2018- SOL S.P.A.	4.511,27
11/01/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	2	MA	1019	15/10/2018	640	30/09/2018	Ft. Acq. n. 640 del 30/09/2018 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - SOSTITUZIONE MOTO	4.138,00
11/01/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	2	MA	1018	15/10/2018	641	30/09/2018	Ft. Acq. n. 641 del 30/09/2018 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - SOSTITUZIONE CAMB	5.802,80
11/01/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	2	MA	1021	15/10/2018	672	30/09/2018	Ft. Acq. n. 672 del 30/09/2018 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUTENZIONE AUTO	1.203,64
11/01/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	2	MA	1020	15/10/2018	670	30/09/2018	Ft. Acq. n. 670 del 30/09/2018 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUTENZIONE AUTO	201,60
11/01/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	2	MA	1022	15/10/2018	671	30/09/2018	Ft. Acq. n. 671 del 30/09/2018 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUTENZIONE AUTO	53.895,94
11/01/2019	F42504	TIFERNOGAS SRL	2	SM	76	30/09/2018	489	28/09/2018	Ft. Acq. n. 489 del 28/09/2018 - TIFERNOGAS SRL	620,00
11/01/2019	F42504	TIFERNOGAS SRL	2	SM	91	31/10/2018	442	26/09/2018	Ft. Acq. n. 442 del 26/09/2018 - TIFERNOGAS SRL	78,00
11/01/2019	F45856	ECO 2000 SAS	2	MA	1024	15/10/2018	689	30/09/2018	Ft. Acq. n. 689 del 30/09/2018 - ECO 2000 SAS DI PULA ANDREA - SMALTIMENTO PERCOLATO SETTEME	7.071,70
11/01/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	2	MA	927	14/09/2018	122/I	14/09/2018	Ft. Acq. n. 122/I del 14/09/2018 - FAREAMBIENTE SRL - INGOMBRANTI 01/09 - 14/09 - COD. CER 200307	6.945,85
11/01/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	2	MA	983	30/09/2018	128/I	28/09/2018	Ft. Acq. n. 128/I del 28/09/2018 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI - COD. CER 2	7.742,74
11/01/2019	F49931	LORENZONI SRL	2	ST	753	25/09/2018	5999/13	22/09/2018	Ft. Acq. n. 5999/13 del 22/09/2018 - LORENZONI SRL	1.650,00
11/01/2019	F49931	LORENZONI SRL	2	ST	754	25/09/2018	6000/13	22/09/2018	Ft. Acq. n. 6000/13 del 22/09/2018 - LORENZONI SRL	1.650,00
11/01/2019	F49931	LORENZONI SRL	2	ST	755	25/09/2018	6001/13	22/09/2018	Ft. Acq. n. 6001/13 del 22/09/2018 - LORENZONI SRL	1.650,00
11/01/2019	F49931	LORENZONI SRL	2	ST	735	18/09/2018	5530/13	05/09/2018	Ft. Acq. n. 5530/13 del 05/09/2018 - LORENZONI SRL	76,72
11/01/2019	F49931	LORENZONI SRL	2	ST	736	18/09/2018	5531/13	05/09/2018	Ft. Acq. n. 5531/13 del 05/09/2018 - LORENZONI SRL	3.600,00
11/01/2019	F50059	FAIR LAB SRLR - FA' LA COSA GIUSTA	2	ST	832	16/10/2018	220	11/10/2018	Ft. Acq. n. 220 del 11/10/2018 - FAIR LAB SRLS - FA' LA COSA GIUSTA-	3.500,00
11/01/2019	F45107	CATRA SRL	2	FT	1357	23/11/2017	1888	31/10/2017	Ft. acq. n. 1888 del 31/10/2017 - CATRA SRL-POLIMERI CASONE	3.586,80
11/01/2019	F042147	ACCA SOFTWARE SPA	3	ST	951	26/11/2018	048851/2018	26/11/2018	Ft. Acq. n. 048851/2018 del 26/11/2018 - ACCA SOFTWARE SPA-ABBON.26/11-31/12/2019	59,00
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	989	30/11/2018	18143777	30/11/2018	Ft. Acq. n. 18143777 del 30/11/2018 - RIVOIRA GAS SRL	391,95
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	982	30/11/2018	132391	30/11/2018	Ft. Acq. n. 132391 del 30/11/2018 - RIVOIRA GAS SRL	- 13,03
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	908	31/10/2018	18132033	31/10/2018	Ft. Acq. n. 18132033 del 31/10/2018 - RIVOIRA GAS SRL	190,00
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	994	30/11/2018	18143727	30/11/2018	Ft. Acq. n. 18143727 del 30/11/2018 - RIVOIRA GAS SRL	398,35
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	992	30/11/2018	18143746	30/11/2018	Ft. Acq. n. 18143746 del 30/11/2018 - RIVOIRA GAS SRL	308,75
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	990	30/11/2018	18143776	30/11/2018	Ft. Acq. n. 18143776 del 30/11/2018 - RIVOIRA GAS SRL	327,95
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	995	30/11/2018	18143726	30/11/2018	Ft. Acq. n. 18143726 del 30/11/2018 - RIVOIRA GAS SRL	321,55
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	905	31/10/2018	18131687	31/10/2018	Ft. Acq. n. 18131687 del 31/10/2018 - RIVOIRA GAS SRL	190,00
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	781	30/09/2018	18117256	30/09/2018	Ft. Acq. n. 18117256 del 30/09/2018 - RIVOIRA GAS SRL	346,00
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	806	30/09/2018	18117233	30/09/2018	Ft. Acq. n. 18117233 del 30/09/2018 - RIVOIRA GAS SRL	528,00
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	906	31/10/2018	18132036	31/10/2018	Ft. Acq. n. 18132036 del 31/10/2018 - RIVOIRA GAS SRL	190,00
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	907	31/10/2018	18132035	31/10/2018	Ft. Acq. n. 18132035 del 31/10/2018 - RIVOIRA GAS SRL	190,00
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	903	31/10/2018	18130902	31/10/2018	Ft. Acq. n. 18130902 del 31/10/2018 - RIVOIRA GAS SRL	450,00
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	979	30/11/2018	132387	30/11/2018	Ft. Acq. n. 132387 del 30/11/2018 - RIVOIRA GAS SRL	- 17,55
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	980	30/11/2018	132388	30/11/2018	Ft. Acq. n. 132388 del 30/11/2018 - RIVOIRA GAS SRL	- 5,30
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	904	31/10/2018	18130901	31/10/2018	Ft. Acq. n. 18130901 del 31/10/2018 - RIVOIRA GAS SRL	567,00
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	909	31/10/2018	18132032	31/10/2018	Ft. Acq. n. 18132032 del 31/10/2018 - RIVOIRA GAS SRL	190,00
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	978	30/11/2018	132386	30/11/2018	Ft. Acq. n. 132386 del 30/11/2018 - RIVOIRA GAS SRL	- 24,21
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	983	30/11/2018	132392	30/11/2018	Ft. Acq. n. 132392 del 30/11/2018 - RIVOIRA GAS SRL	- 12,15
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	986	30/11/2018	132389	30/11/2018	Ft. Acq. n. 132389 del 30/11/2018 - RIVOIRA GAS SRL	561,45
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	988	30/11/2018	18144873	30/11/2018	Ft. Acq. n. 18144873 del 30/11/2018 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	991	30/11/2018	18143759	30/11/2018	Ft. Acq. n. 18143759 del 30/11/2018 - RIVOIRA GAS SRL	654,35
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	993	30/11/2018	18143745	30/11/2018	Ft. Acq. n. 18143745 del 30/11/2018 - RIVOIRA GAS SRL	558,35
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	984	30/11/2018	132393	30/11/2018	Ft. Acq. n. 132393 del 30/11/2018 - RIVOIRA GAS SRL	- 12,35
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	985	30/11/2018	132394	30/11/2018	Ft. Acq. n. 132394 del 30/11/2018 - RIVOIRA GAS SRL	- 12,35
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	987	30/11/2018	18145002	30/11/2018	Ft. Acq. n. 18145002 del 30/11/2018 - RIVOIRA GAS SRL	404,75
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	977	30/11/2018	132385	30/11/2018	Ft. Acq. n. 132385 del 30/11/2018 - RIVOIRA GAS SRL	- 17,81
11/01/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	2	ST	783	30/09/2018	18117253	30/09/2018	Ft. Acq. n. 18117253 del 30/09/2018 - RIVOIRA GAS SRL	372,00
11/01/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	2	FT	1458	07/11/2018	000924	31/10/2018	Fatt.acq.000924 del 31/10/2018- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	36.713,10
11/01/2019	F51334	MST SRL	2	MA	989	30/09/2018	557	30/09/2018	Ft. Acq. n. 557 del 30/09/2018 - MST SRL - TRATTAMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI SETTEMBRE - COD	1.263,20
11/01/2019	F51018	AGECREDIT S.R.L.	2	FT	1551	30/11/2018	715/2018	31/08/2018	Fatt.acq.715/2018 del 31/08/2018- AGECREDIT SRL RECUPERO CREDITI	2.517,31
11/01/2019	F51018	AGECREDIT S.R.L.	2	FT	1552	30/11/2018	653/2018	31/07/2018	Fatt.acq.653/2018 del 31/07/2018- AGECREDIT SRL COSTI RECUPERO REDITI	1.559,18
11/01/2019	F51018	AGECREDIT S.R.L.	2	FT	1514	30/11/2018	935/2018	31/10/2018	Fatt.acq.935/2018 del 31/10/2018- AGECREDIT SRL SERVIZIO RECUPERO CREDITI	1.094,47
11/01/2019	F51138	SCAI S.P.A.	2	MA	838	16/08/2018	N2/00907	31/07/2018	Ft. Acq. n. N2/00907 del 31/07/2018 - SCAI SPA - MANUTENZIONE SU CARICATORE GOMMATO	1.421,00
11/01/2019	F51138	SCAI S.P.A.	2	MA	943	25/09/2018	NN/02013	06/09/2018	Ft. Acq. n. NN/02013 del 06/09/2018 - SCAI SPA - CANONE NOLEGGIO ESCAVATORE 01/09 - 04/09	256,50
11/01/2019	F51138	SCAI S.P.A.	2	MA	893	10/09/2018	NN/01852	31/08/2018	Ft. Acq. n. NN/01852 del 31/08/2018 - SCAI SPA - NOLEGGIO ESCAVATORE - AGOSTO	3.040,00
11/01/2019	F51138	SCAI S.P.A.	2	MA	891	10/09/2018	NN/01818	31/08/2018	Ft. Acq. n. NN/01818 del 31/08/2018 - SCAI SPA - NOLEGGIO FRANTUMATORE, BENNA GRIGLIATA, ESC	19.902,50
11/01/2019	F51138	SCAI S.P.A.	2	MA	988	30/09/2018	NN/02228	28/09/2018	Ft. Acq. n. NN/02228 del 28/09/2018 - SCAI SPA - CANONI NOLEGGIO ESCAVATORE, CARICATORE, CIN	19.646,00
11/01/2019	F51138	SCAI S.P.A.	2	MA	987	30/09/2018	NN/02235	28/09/2018	Ft. Acq. n. NN/02235 del 28/09/2018 - SCAI SPA - CANONE NOLEGGIO ESCAVATORE MESE DI SETTEME	3.040,00
11/01/2019	F51138	SCAI S.P.A.	2	MA	837	16/08/2018	N2/00906	31/07/2018	Ft. Acq. n. N2/00906 del 31/07/2018 - SCAI SPA - MANUTENZIONE SU CARICATORE GOMMATO	569,40
11/01/2019	F51138	SCAI S.P.A.	2	MA	836	16/08/2018	N2/00905	31/07/2018	Ft. Acq. n. N2/00905 del 31/07/2018 - SCAI SPA - MANUTENZIONE SU ESCAVATORE	935,34
11/01/2019	F51322	PROGECO S.R.L.	2	FT	1565	30/11/2018	000703	30/11/2018	Fatt.acq.000703 del 30/11/2018- PROGECO SRL	210,50

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
11/01/2019	F51322	PROGECO S.R.L.	2	FT	1309	30/09/2018	000506	30/09/2018	Fatt.acq.000506 del 30/09/2018- PROGECO SRL - SMALTIMENTO RIFIUTI INFETTIVI	302,20
11/01/2019	F51322	PROGECO S.R.L.	2	FT	1474	15/11/2018	000603	31/10/2018	Fatt.acq.000603 del 31/10/2018- PROGECO SRL - SMALTIMENTO RIFIUTI	342,80
11/01/2019	F64161	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	3	FT	1640	28/12/2018	3/185/2018	19/12/2018	Fatt.acq.3/185/2018 del 19/12/2018- CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	40.910,96
11/01/2019	F64139	CAGNINI COSTRUZIONI SRL	3	MA	941	25/09/2018	37/E	25/09/2018	Ft. Acq. n. 37/E del 25/09/2018 - CAGNINI COSTRUZIONI SRL - SELEZIONE, CERNITA, CARICO, TRASPOR	140.189,54
15/01/2019	F01375	COMUNE DI SPOLETO	6	SF	9	26/02/2019	1_2019	05/01/2019	Ft. Acq. n. 1_2019 del 05/01/2019 - COMUNE DI SPOLETO- SPONSORIZZ.ILLUMINAZIONE ROCCA X FES	1.000,00
15/01/2019	F01591	PROVINCIA DI PERUGIA	6	SF	10	26/02/2019	TIA_2012	03/01/2019	Ft. Acq. n. TIA_2012 del 03/01/2019 - PROVINCIA DI PERUGIA- TRIBUTO TEFA 2006-2012	190,92
15/01/2019	F01683	CSEA-CASSA PER I SERVIZI ENERGETIC	8	SF	329	31/12/2018	INTER_2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. INTER_2018 del 31/12/2018 - CASSA CONGUAGLIO SETTORE ELETTRICO - ASS.NE UTENTI	1.676,53
15/01/2019	F42466	ENGINEERING ING.INF.SPA	5	FT	1232	26/09/2018	2018015860	31/07/2018	Fatt.acq.2018015860 del 31/07/2018- ENGINEERING ING.INF.SPA MANUT. SW	48.118,75
15/01/2019	F44025	DEBITI V/CCSSE - RE	8	SF	325	31/12/2018	RE_5BIM_18	31/12/2018	Ft. Acq. n. RE_5BIM_18 del 31/12/2018 - DEBITI V/CCSSE - RE	103.477,02
15/01/2019	F44026	DEBITI V/CCSSE - RS	8	SF	324	31/12/2018	RS_5BIM_18	31/12/2018	Ft. Acq. n. RS_5BIM_18 del 31/12/2018 - DEBITI V/CCSSE - RS	10.689,21
15/01/2019	F44027	DEBITI V/CCSSE - UG1	8	SF	326	31/12/2018	UG1_5BIM_18	31/12/2018	Ft. Acq. n. UG1_5BIM_18 del 31/12/2018 - DEBITI V/CCSSE - UG1	775,33
15/01/2019	F44361	MOLLAME EMILIO	5	FT	1445	05/11/2018	26	31/10/2018	Fatt.acq.000925 del 31/10/2018- MOLLAME EMILIO	34.567,51
15/01/2019	F47159	ECOCENTRO TOSCANA S.R.L.	4	MA	1146	31/10/2018	430	31/10/2018	Ft. Acq. n. 430 del 31/10/2018 - ECOCENTRO TOSCANA SRL - RIFIUTI DA SPAZZAMENTO OTTOBRE - CC	8.862,34
15/01/2019	F49102	DEBITI UG3	8	SF	328	31/12/2018	UG3_5BIM18	31/12/2018	Ft. Acq. n. UG3_5BIM18 del 31/12/2018 - DEBITI UG3	42.990,84
15/01/2019	F43224	TOTALDRAPE SRL	4	FT	1543	30/11/2018	48	24/09/2018	Fatt.acq.48 del 24/09/2018- TOTALDRAPE SRL TENDE VARIE	945,00
15/01/2019	F05015	GILMAR S.R.L.	4	MA	1000	30/09/2018	571	31/08/2018	Ft. Acq. n. 571 del 31/08/2018 - GILMAR S.R.L. - CANONE LOCAZIONE SPAZZATRICE BUCHER 202 - 09/0	2.920,00
15/01/2019	F05015	GILMAR S.R.L.	4	MA	1130	29/10/2018	619	30/09/2018	Ft. Acq. n. 619 del 30/09/2018 - GILMAR S.R.L. - NOLEGGIO SPAZZATRICE 10/09 - 10/10	2.000,00
15/01/2019	F50816	ROSSI S.R.L. - UNIPERSONALE mercedes	4	MA	1151	31/10/2018	203271	04/05/2018	Ft. Acq. n. 203271 del 04/05/2018 - ROSSI S.R.L. - UNIPERSONALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	369,00
15/01/2019	F50816	ROSSI S.R.L. - UNIPERSONALE mercedes	4	MA	1575	31/12/2017	209312	22/12/2017	Ft. Acq. n. 209312 del 22/12/2017 - ROSSI S.R.L. - UNIPERSONALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	319,99
15/01/2019	F50816	ROSSI S.R.L. - UNIPERSONALE mercedes	4	MA	837	22/08/2017	205004	20/07/2017	Ft. Acq. n. 205004 del 20/07/2017 - ROSSI S.R.L. - UNIPERSONALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	147,00
15/01/2019	F50816	ROSSI S.R.L. - UNIPERSONALE mercedes	4	AP	49	02/07/2018	206067	31/08/2017	Ft. Acq. n. 206067 del 31/08/2017 - ROSSI S.R.L. - UNIPERSONALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZO ANNO	379,99
15/01/2019	F49086	VOLPI SRL	5	FT	1621	15/12/2018	434	30/11/2018	Fatt.acq.434 del 30/11/2018- VOLPI SRL	27.904,94
15/01/2019	F47948	HT SERVICE SYSTEM SRL	4	FT	1626	18/12/2018	328/2018	10/12/2018	Fatt.acq.328/2018 del 10/12/2018- HT SERVICE SYSTEM SRL - VERIFICA PERIODICA PESA DEP. CASO	650,00
15/01/2019	F01134	IMPRESA EDILE EMILI FELICE	4	MA	1202	15/11/2018	197	02/11/2018	Ft. Acq. n. 197 del 02/11/2018 - IMPRESA EMILI FELICE - CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE	250,00
15/01/2019	F01134	IMPRESA EDILE EMILI FELICE	4	MA	890	10/09/2018	160	03/09/2018	Ft. Acq. n. 160 del 03/09/2018 - IMPRESA EMILI FELICE - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	15,00
15/01/2019	F01134	IMPRESA EDILE EMILI FELICE	4	MA	889	10/09/2018	159	03/09/2018	Ft. Acq. n. 159 del 03/09/2018 - IMPRESA EMILI FELICE - FITTO PORZIONE CAPANNONE SETTEMBRE	250,00
15/01/2019	F01134	IMPRESA EDILE EMILI FELICE	4	MA	1126	23/10/2018	179	01/10/2018	Ft. Acq. n. 179 del 01/10/2018 - IMPRESA EMILI FELICE - CANONE LOCAZIONE GUALDO CATTANEO OTT	250,00
15/01/2019	F01134	IMPRESA EDILE EMILI FELICE	4	MA	553	18/06/2018	101	01/06/2018	Ft. Acq. n. 101 del 01/06/2018 - IMPRESA EMILI FELICE - AFFITTO PORZIONE DI CAPANNONE GUALDO	250,00
15/01/2019	F01134	IMPRESA EDILE EMILI FELICE	4	MA	715	16/07/2018	119	02/07/2018	Ft. Acq. n. 119 del 02/07/2018 - IMPRESA EMILI FELICE - LOCAZIONE PORZIONE DI CAPANNONE GUALD	250,00
15/01/2019	F47406	GORENT S.P.A.	7	MA	1448	31/12/2018	V18-000293	31/12/2018	Ft. Acq. n. V18-000293 del 31/12/2018 - GORENT S.P.A. - SALDO PER ACQUISTO MINICOMPATTATORE T	22.176,80
15/01/2019	F46492	GUBBIOTTI CAVE SRL	4	MA	717	16/07/2018	351	30/06/2018	Ft. Acq. n. 351 del 30/06/2018 - GUBBIOTTI CAVE SRL - PIETRISCO DI CAVA	1.126,40
15/01/2019	F64470	STUDIO PERUGIA S.ANDREA PRATICHE	4	MA	1413	31/12/2018	3-3154	27/12/2018	Ft. Acq. n. 3-3154 del 27/12/2018 - STUDIO PERUGIA S.ANDREA PRATICHE AUTO - TRASCRIZIONI ATTI D	5.079,84
21/01/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	24	SF	12	26/02/2019	1422	18/01/2019	Ft. Acq. n. 1422 del 18/01/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- ISTRUTTORIA AIA CASONE	6.169,53
21/01/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	49	SF	21	26/02/2019	RIMB_COLL	30/01/2019	Ft. Acq. n. RIMB_COLL del 30/01/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- RIMB.DEPOSITO REALIZZ.CABINA IN C	80,12
21/01/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	49	SF	22	26/02/2019	COLL_PIETRO	30/01/2019	Ft. Acq. n. COLL_PIETRO del 30/01/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- DIRITTI COLLAUDO REALIZZ.CABINA	139,15
21/01/2019	F42511	VARIE	46	SF	18	26/02/2019	1_BOLLI	20/12/2018	Ft. Acq. n. 1_BOLLI del 20/12/2018 - VARIE- DOTAZIONE VALORI BOLLATI PALMIERI	800,00
21/01/2019	F47850	ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI	48	SF	20	26/02/2019	834	14/01/2019	Ft. Acq. n. 834 del 14/01/2019 - ORDINE NAZIONALE BIOLOGI- QUOTA 2019 VOTONI M.RITA	160,00
21/01/2019	F49603	PALLADINI & PARTNERS SRL	24	SF	11	26/02/2019	1615	05/12/2018	Ft. Acq. n. 1615 del 05/12/2018 - PALLADINI & PARTNERS SRL-PREMIO 2019 POSIZIONI CECCHINI-PAPIN	5.987,00
21/01/2019	F49953	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	47	SF	19	26/02/2019	BOLLO_AUTO	17/01/2019	Ft. Acq. n. BOLLO_AUTO del 17/01/2019 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA- BOLLO AUTOVETTURA TARGA E	141,90
21/01/2019	F42227	EUROCERT SRL	48	SF	330	31/12/2018	EUROCERT_18	31/12/2018	Ft. Acq. n. EUROCERT_18 del 31/12/2018 - EUROCERT SRL- DECRETO INGIUNTIVO	55,45
21/01/2019	F42227	EUROCERT SRL	48	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	20/04/2018	BONIFICO TORNATO INDIETRO ORD.102 DEL 18/4/2018 EUROCERT SRL	161,04
23/01/2019	F44206	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	9	EE	16	31/12/2018	EE16	31/12/2018	Fatt. acq. n. EE16 del 31/12/2018 - ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO - ENERGIA ELETTRICA DICEN	213.355,80
24/01/2019	F48765	FONDAZIONE NAZIONALE SICUREZZA R	13	SF	331	31/12/2018	RUBES_2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. RUBES_2018 del 31/12/2018 - FONDAZIONE NAZIONALE SICUREZZA RUBES TRIVA- CONTRIE	6.916,00
24/01/2019	F51081	REGIONE MARCHE	13	SF	13	26/02/2019	1559	22/01/2019	Ft. Acq. n. 1559 del 22/01/2019 - REGIONE MARCHE- CANONI 2019 DERIVAZIONI IDRICHE	1.095,00
29/01/2019	F00162	VARIAN S.R.L.	10	MA	1206	15/11/2018	56	14/11/2018	Ft. Acq. n. 56 del 14/11/2018 - VARIAN S.R.L. - SERVIZIO DI COPERTURA GIORNALIERA RIFIUTI AGOST	21.519,96
29/01/2019	F49830	W.T.S. EVOLUTION SRL	10	ST	627	31/07/2018	35	31/07/2018	Ft. Acq. n. 35 del 31/07/2018 - W.T.S. EVOLUTION SRL-DECALCIFICATORE ELETTROMAGNETICO PULSA	3.800,00
29/01/2019	F45184	GIACCHINI LAVORI EDILI E STRADALI	10	FT	1618	14/12/2018	75/2018	13/12/2018	Fatt.acq.75/2018 del 13/12/2018- GIACCHINI LAVORI EDILI E STRADALI	9.281,07
29/01/2019	F00472	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	10	FT	1602	30/11/2018	199316/2018	30/11/2018	Fatt.acq.199316/2018 del 30/11/2018- GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	230,96
29/01/2019	F00935	D.B. CAD SRL	10	FT	1044	31/07/2018	42	29/06/2018	Fatt.acq.42 del 29/06/2018- D.B. CAD SRL -	170,00
29/01/2019	F49852	GRIFI S.R.L.	10	FT	1619	14/12/2018	166	11/12/2018	Fatt.acq.166 del 11/12/2018- GRIFI S.R.L.	27.917,22
29/01/2019	F00624	ARPA UMBRIA	10	MA	818	16/08/2018	2018/994/138	09/08/2018	Ft. Acq. n. 2018/994/138 del 09/08/2018 - ARPA Umbria - ANALISI CAMPIONI DA SITI CONTAMINATI I? SEM	5.067,00
29/01/2019	F51210	EASY SERVIZI S.R.L.	10	FT	1290	30/09/2018	000527	27/09/2018	Fatt.acq.000527 del 27/09/2018- EASY SERVIZI S.R.L. - SERVIZIO SU CONTATORI GIUGNO	43.812,84
29/01/2019	F51210	EASY SERVIZI S.R.L.	10	FT	1287	30/09/2018	000526	27/09/2018	Fatt.acq.000526 del 27/09/2018- EASY SERVIZI S.R.L. - SERVIZIO SU CONTATORI MESE DI MAGGIO 2018	18.894,53
29/01/2019	F51210	EASY SERVIZI S.R.L.	10	FT	1286	30/09/2018	000525	27/09/2018	Fatt.acq.000525 del 27/09/2018- EASY SERVIZI S.R.L. - SERVIZIO CONTATORI MESE DI APRILE	26.792,59
29/01/2019	F44738	DAY S.P.A.	10	FT	1631	18/12/2018	196601/VO/2018	14/12/2018	Fatt.acq.196601/VO/2018 del 14/12/2018- DAY RISTOSERVICE SPA BUONI PASTO	7.082,46
29/01/2019	F45785	GRUPPO C.S.A. SPA	10	MA	816	16/08/2018	2000	31/07/2018	Ft. Acq. n. 2000 del 31/07/2018 - GRUPPO C.S.A. SPA - ANALISI SU FANGHI DA DISCARICA	11.009,00
29/01/2019	F64459	P.S.ST.ASS.PARISE E SUADONI	10	ST	1012	20/12/2018	149	18/12/2018	Ft. Acq. n. 149 del 18/12/2018 - P.S.ST.ASS.PARISE E SUADONI-COMPENSO II SEMESTRE 2018	5.557,10
30/01/2019	F00128	RAI-RADIO TELEVISIONE ITALIANA	44	SF	14	26/02/2019	RAI_2019	30/01/2019	Ft. Acq. n. RAI_2019 del 30/01/2019 - RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA- ABBONAMENTO 2019	407,35
30/01/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	12	MA	1272	30/11/2018	64/00	31/08/2018	Ft. Acq. n. 64/00 del 31/08/2018 - SO.GE.PU. S.P.A. - RACCOLTA, TRASPORTO R.S.U. AGOSTO	189.265,88
30/01/2019	F00523	FIMI GAS	11	FM	160	30/11/2018	1801359	16/10/2018	Fatt.acq.1801359 del 16/10/2018- FIMI GAS	6.475,00
15/02/2019	F00230	COMUNE DI FOLIGNO	14	SF	24	26/02/2019	1308	06/02/2019	Ft. Acq. n. 1308 del 06/02/2019 - COMUNE DI FOLIGNO-DIRITTI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO	161,85
15/02/2019	F00238	COMUNE GIANO DELL'UMBRIA	14	SF	26	26/02/2019	1320	31/01/2019	Ft. Acq. n. 1320 del 31/01/2019 - COMUNE GIANO DELL'UMBRIA-DIRITTI RIFACIM.RETE VIA I MAGGIO	104,00
15/02/2019	F00955	PUBLI 2M DI MORONI MARCELLO	16	MA	713	16/07/2018	380/2018	25/06/2018	Ft. Acq. n. 380/2018 del 25/06/2018 - PUBLI 2M DI MORONI MARCELLO - MAGLIETTE CON STAMPA A CC	6.980,00
15/02/2019	F01591	PROVINCIA DI PERUGIA	14	SF	23	26/02/2019	TIA	04/02/2019	Ft. Acq. n. TIA_ del 04/02/2019 - PROVINCIA DI PERUGIA- TRIBUTO PROV.LE TIA PERIODO 2006-2012	78,97
15/02/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	16	MA	1277	30/11/2018	IS-296	30/11/2018	Ft. Acq. n. IS-296 del 30/11/2018 - SO.GE.PU. S.P.A. - SOVVALLI E COMPOST FUORI SPECIFICA - NOVEN	82.248,64
15/02/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	16	MA	1278	30/11/2018	IS-297	30/11/2018	Ft. Acq. n. IS-297 del 30/11/2018 - SO.GE.PU. S.P.A. - SMALTIMENTO SOVVALLI + IND.DIS.AMB. + ECOTA	15.832,86
15/02/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	16	MA	1273	30/11/2018	IS-257	31/10/2018	Ft. Acq. n. IS-257 del 31/10/2018 - SO.GE.PU. S.P.A. - SMALTIMENTO COMPOST FUORI SPECIFICA E SO	17.730,91
15/02/2019	F49398	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION	19	SF	30	26/02/2019	ANAC_3_2019	04/02/2019	Ft. Acq. n. ANAC_3_2019 del 04/02/2019 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC	1.965,00
15/02/2019	F49646	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	14	SF	27	26/02/2019	347	07/01/2019	Ft. Acq. n. 347 del 07/01/2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA- FRANCHIGIE SINISTRI NARDI E STOCC	1.750,00
15/02/2019	F48769	4 RUOTE SRL	17	SF	3	15/02/2019	3	15/02/2019	Ft. Acq. n. 3 del 15/02/2019 - ACI AGENZIA 4 RUOTE	29.604,20
15/02/2019	F50854	MALTEMPI FULVIO SNC	15	SF	2	15/02/2019	2	15/02/2019	Ft. Acq. n. 2 del 15/02/2019 - MALTEMPI FULVIO SNC- POL.FIDEJ 50/2016 PERIODO 15/2/19-15/2/2020	500,01

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
15/02/2019	F51075	GBSAPRI SPA	15	SF	1	15/02/2019	1	15/02/2019	Ft. Acq. n. 1 del 15/02/2019 - GBSAPRI SPA	44.707,10
15/02/2019	F64106	GRAFOX SRL	18	MA	1203	15/11/2018	42/PA	26/07/2018	Ft. Acq. n. 42/PA del 26/07/2018 - GRAFOX SRL - STAMPA MANIFESTI	342,00
20/02/2019	F00075	HANS BRAND & C. S.A.S.	20	FT	1517	30/11/2018	FAP1800338	22/10/2018	Fatt.acq.FAP1800338 del 22/10/2018 - HANS BRAND & C. S.A.S. MANUTENZIONE STRUMENTO	1.000,70
20/02/2019	F00687	CAPRARI S.P.A	20	ST	953	26/11/2018	2018004796	31/10/2018	Ft. Acq. n. 2018004796 del 31/10/2018 - CAPRARI S.P.A	1.683,00
20/02/2019	F00775	OMICRON SYSTEM SAS DI PROIETTI	20	ST	900	31/10/2018	0045/18	24/10/2018	Ft. Acq. n. 0045/18 del 24/10/2018 - OMICRON SYSTEM SAS	250,00
20/02/2019	F00775	OMICRON SYSTEM SAS DI PROIETTI	20	ST	1502	28/12/2017	0059/2017	12/12/2017	Ft. Acq. n. 0059/2017 del 12/12/2017 - OMICRON SYSTEM SAS DI PROIETTI & C.	1.252,94
20/02/2019	F01641	DARI SERVIZI SNC	20	ST	892	31/10/2018	2018/1059	31/10/2018	Ft. Acq. n. 2018/1059 del 31/10/2018 - MAIL BOXES - DARI SERVIZI SNC	15,30
20/02/2019	F01641	DARI SERVIZI SNC	20	ST	891	31/10/2018	2018/771	31/10/2018	Ft. Acq. n. 2018/771 del 31/10/2018 - MAIL BOXES - DARI SERVIZI SNC	85,29
20/02/2019	F01641	DARI SERVIZI SNC	20	ST	797	30/09/2018	2018/954	28/09/2018	Ft. Acq. n. 2018/954 del 28/09/2018 - MAIL BOXES - DARI SERVIZI SNC	15,30
20/02/2019	F01668	LINEA STRADALE SRL	20	MA	1124	23/10/2018	18679	26/09/2018	Ft. Acq. n. 18679 del 26/09/2018 - LINEA STRADALE SRL - MATERIALE PER SPAZZATRICI	1.960,00
20/02/2019	F01797	GASTECH INSTRUMENTS SRL	20	FM	138	31/10/2018	1801359	16/10/2018	Fatt.acq.1801359 del 16/10/2018- GASTECH INSTRUMENTS SRL	366,00
20/02/2019	F01797	GASTECH INSTRUMENTS SRL	20	FM	168	27/12/2018	1801725	17/12/2018	Fatt.acq.1801725 del 17/12/2018- GASTECH INSTRUMENTS SRL - RIPARAZIONE STRUMENTI	192,00
20/02/2019	F01797	GASTECH INSTRUMENTS SRL	20	SM	88	31/10/2018	1801409	22/10/2018	Ft. Acq. n. 1801409 del 22/10/2018 - GASTECH INSTRUMENTS SRL	68,00
20/02/2019	F01797	GASTECH INSTRUMENTS SRL	20	SM	87	31/10/2018	1801360	16/10/2018	Ft. Acq. n. 1801360 del 16/10/2018 - GASTECH INSTRUMENTS SRL	100,00
20/02/2019	F4036	EDILIZIA ANTONINI	20	ST	968	30/11/2018	353	30/11/2018	Ft. Acq. n. 353 del 30/11/2018 - EDILIZIA ANTONINI DI ANTONINI EVA	335,00
20/02/2019	F4036	EDILIZIA ANTONINI	20	AP	58	25/09/2018	120	09/05/2017	Ft. Acq. n. 120 del 09/05/2017 - EDILIZIA ANTONINI -	95,18
20/02/2019	F42171	FORTINI SERVICE SRL	20	FT	1548	30/11/2018	2018	29/10/2018	Fatt.acq.2018 del 29/10/2018- FORTINI SERVICE SRL MANUTENZION ORDINARIA GRUPPO ELETTROGE	600,00
20/02/2019	F42334	CASTELLANI ORLANDO SRL	20	MA	820	16/08/2018	1821/FD	31/05/2018	Ft. Acq. n. 1821/FD del 31/05/2018 - ORLANDO CASTELLANI SRL - MATERIALE DI CANCELLERIA	94,22
20/02/2019	F4259	ALLEGRETTI AMULIO SAS	20	FT	1614	07/12/2018	65	03/12/2018	Fatt.acq.65 del 03/12/2018- ALLEGRETTI AMULIO SAS - AFFITTO LOCAZIONE DELL'UFFICIO LEGALE FC	829,43
20/02/2019	F4279	OFFICINE DI TREVÌ SAS	20	FT	1581	30/11/2018	653/V11	31/10/2018	Fatt.acq.653/V11 del 31/10/2018- OFFICINE DI TREVÌ SAS - MANUTSOLLEVAMENTO ACQUA	350,00
20/02/2019	F4279	OFFICINE DI TREVÌ SAS	20	FT	1579	30/11/2018	756/V11	30/11/2018	Fatt.acq.756/V11 del 30/11/2018- OFFICINE DI TREVÌ SAS MATERIALE PER MANUT. SERBATOI	415,00
20/02/2019	F4279	OFFICINE DI TREVÌ SAS	20	ST	1056	31/12/2018	774/V11	20/12/2018	Ft. Acq. n. 774/V11 del 20/12/2018 - OFFICINE DI TREVÌ SAS	278,00
20/02/2019	F44256	ISET SRL UNIPERSONALE	20	FT	1570	30/11/2018	246	28/08/2018	Fatt.acq.246 del 28/08/2018- ISET SRL UNIPERSONALE PERIFERICA CASENOVE TELECONTROLLO	341,95
20/02/2019	F45967	PALUELLO S.R.L.	20	AP	54	29/08/2018	719	29/09/2017	Ft. Acq. n. 719 del 29/09/2017 - PALUELLO S.R.L. - ROTOLI TERMICI	318,79
20/02/2019	F47141	BIERRECHIMICA SRL	20	FT	1534	30/11/2018	1833/CV/2018	26/10/2018	Fatt.acq.1833/CV/2018 del 26/10/2018- BIERRECHIMICA SRL SVONCOLO RITENUTE LOTTO 3	193,30
20/02/2019	F47141	BIERRECHIMICA SRL	20	FT	1535	30/11/2018	1832/CV/2018	26/10/2018	Fatt.acq.1832/CV/2018 del 26/10/2018- BIERRECHIMICA SRL SVINCOLO RITENUTE LTTO 2	329,74
20/02/2019	F47141	BIERRECHIMICA SRL	20	FT	1533	30/11/2018	1834/CV/2018	26/10/2018	Fatt.acq.1834/CV/2018 del 26/10/2018- BIERRECHIMICA SRL SVINCOLO RITENUTE	225,89
20/02/2019	F47141	BIERRECHIMICA SRL	20	FT	1532	30/11/2018	1831/CV/2018	26/10/2018	Fatt.acq.1831/CV/2018 del 26/10/2018- BIERRECHIMICA SRL	554,19
20/02/2019	F47481	STUDIO NOTARILE FINO - NAPOLITANO	20	ST	731	18/09/2018	519	01/09/2018	Ft. Acq. n. 519 del 01/09/2018 - STUDIO NOTARILE FINO - NAPOLITANO	100,00
20/02/2019	F47481	STUDIO NOTARILE FINO - NAPOLITANO	20	ST	869	26/10/2018	589	25/09/2018	Ft. Acq. n. 589 del 25/09/2018 - STUDIO NOTARILE FINO - NAPOLITANO-	700,00
20/02/2019	F47481	STUDIO NOTARILE FINO - NAPOLITANO	20	ST	870	26/10/2018	590	25/09/2018	Ft. Acq. n. 590 del 25/09/2018 - STUDIO NOTARILE FINO - NAPOLITANO	700,00
20/02/2019	F48919	BOCCI VIVAI SRL	20	ST	847	26/10/2018	0966/2018	09/10/2018	Ft. Acq. n. 0966/2018 del 09/10/2018 - BOCCI VIVAI SRL	743,50
20/02/2019	F49521	ATON SPA	20	ST	819	16/10/2018	002264/18	05/10/2018	Ft. Acq. n. 002264/18 del 05/10/2018 - ATON SPA- ASSISTENZA TELELETTURA PERIODO 1/10/18-31/12/18	107,14
20/02/2019	F49504	GRAFICHE MILLEFIORINI SRL	20	FT	1562	30/11/2018	27/PA/20148	30/09/2018	Fatt.acq.27/PA/20148 del 30/09/2018- GRAFICHE MILLEFIORINI SRL	120,00
20/02/2019	F01292	ELETTROCHIMICA CECI SPA	20	ST	911	31/10/2018	18000460/PA	31/08/2018	Ft. Acq. n. 18000460/PA del 31/08/2018 - ELETTROCHIMICA CECI SPA	1.189,10
20/02/2019	F44746	FERRARI CLAUDIO - GEOLOGO	20	ST	438	04/04/2017	01 2017	09/01/2017	Relazione geologica lavori imp.depurazione Ocenelli- Spoleto Ft. Acq. n. 01 2017 del 09/01/2017 - FERRARI	707,95
20/02/2019	F44007	F.LLI VENTURI SNC DI Venturi A & G. - ST.	20	FT	1644	28/12/2018	103/2018 L	30/11/2018	Fatt.acq.103/2018 L del 30/11/2018- F.LLI VENTURI SNC DI Venturi A & G. - STAZ.SERVIZIO	170,49
20/02/2019	F46915	INSTRUMENT SERVICE SAS DI LUGANI N	20	MA	1135	29/10/2018	18231	29/10/2018	Ft. Acq. n. 18231 del 29/10/2018 - INSTRUMENTS SERVICE SNC - VERIFICA TARATURA E MANUTENZION	740,00
20/02/2019	F45544	LABSERVICE S.N.C.	20	ST	1085	31/12/2018	192/17	22/08/2017	Ft. Acq. n. 192/17 del 22/08/2017 - LABSERVICE SNC DEL DR. GIUSEPPE BITTI & C.	475,80
20/02/2019	F50770	BIT LINE SNC DI A. CASAPPA & C.	20	MA	1134	29/10/2018	173	22/10/2018	Ft. Acq. n. 173 del 22/10/2018 - BIT LINE SNC DI A. CASAPPA & C. - MANUTENZIONE ORDINARIA STAZ.M	1.050,00
20/02/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	20	MA	1107	23/10/2018	188/18	18/10/2018	Ft. Acq. n. 188/18 del 18/10/2018 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTI INGOMBRANTI 01/10 - 15/10 - COD. CE	1.511,97
20/02/2019	F51330	CIERRE S.R.L.	20	MA	1301	30/11/2018	01705-ST-18	31/10/2018	Ft. Acq. n. 01705-ST-18 del 31/10/2018 - CIERRE S.R.L. - ANALISI SU INERTI - SETTEMBRE - OTTOBRE	3.339,00
20/02/2019	F01747	UMBRA PLAST SNC TAPPARELLE IN	20	ST	1052	28/12/2018	230	27/12/2018	Ft. Acq. n. 230 del 27/12/2018 - UMBRA PLAST SNC TAPPARELLE IN PVC METALLO	110,00
21/02/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	21	FM	129	15/10/2018	18013080	10/10/2018	Fatt.acq.18013080 del 10/10/2018- CPL CONCORDIA SOC. COOP. ODORIZZANTE	2.501,90
21/02/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	21	FM	128	15/10/2018	18013081	10/10/2018	Fatt.acq.18013081 del 10/10/2018- CPL CONCORDIA SOC. COOP. ODORIZZANTE	945,60
21/02/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	21	FM	146	15/11/2018	18013589	30/10/2018	Fatt.acq.18013589 del 30/10/2018- CPL CONCORDIA SOC. COOP. ODORIZZANTE	1.182,00
21/02/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	21	SM	97	23/11/2018	18013590	30/10/2018	Ft. Acq. n. 18013590 del 30/10/2018 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.	591,00
21/02/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	21	SM	86	26/10/2018	18013128	12/10/2018	Ft. Acq. n. 18013128 del 12/10/2018 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.-	5.785,00
21/02/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	21	SM	89	31/10/2018	18013891	31/10/2018	Ft. Acq. n. 18013891 del 31/10/2018 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.	4.989,82
21/02/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	21	MA	1025	15/10/2018	V2 20199	01/10/2018	Ft. Acq. n. V2 20199 del 01/10/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	450,00
21/02/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	21	MA	1034	15/10/2018	V2 21586	01/10/2018	Ft. Acq. n. V2 21586 del 01/10/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - ISPEZIONE PUNTATE OROI	720,00
21/02/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	21	MA	1033	15/10/2018	V2 21523	01/10/2018	Ft. Acq. n. V2 21523 del 01/10/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	225,00
21/02/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	21	MA	1035	15/10/2018	V2 21587	01/10/2018	Ft. Acq. n. V2 21587 del 01/10/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	450,00
21/02/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	21	MA	1030	15/10/2018	V2 21520	01/10/2018	Ft. Acq. n. V2 21520 del 01/10/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - ISPEZIONE PUNTATE OROI	3.900,00
21/02/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	21	MA	1028	15/10/2018	V2 21440	01/10/2018	Ft. Acq. n. V2 21440 del 01/10/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	150,00
21/02/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	21	MA	1032	15/10/2018	V2 21522	01/10/2018	Ft. Acq. n. V2 21522 del 01/10/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	294,00
21/02/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	21	ST	921	31/10/2018	V1 5790	31/10/2018	Ft. Acq. n. V1 5790 del 31/10/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	107,00
21/02/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	21	ST	844	26/10/2018	V1 5129	30/09/2018	Ft. Acq. n. V1 5129 del 30/09/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	48,00
21/02/2019	F00577	PIETRO FIORENTINI SPA	21	SM	90	31/10/2018	S9 18183791	31/10/2018	Ft. Acq. n. S9 18183791 del 31/10/2018 - PIETRO FIORENTINI SPA	1.407,74
21/02/2019	F00577	PIETRO FIORENTINI SPA	21	SM	92	31/10/2018	R9 18006071	31/10/2018	Ft. Acq. n. R9 18006071 del 31/10/2018 - PIETRO FIORENTINI SPA	8.795,00
21/02/2019	F00586	GREINER SPA	21	FT	1419	31/10/2018	F005204	15/10/2018	Fatt.acq.F005204 del 15/10/2018- GREINER SPA	19.566,48
21/02/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	21	FT	1219	25/09/2018	429	12/09/2018	Fatt.acq.429 del 12/09/2018- G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	7.172,68
21/02/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	21	FT	1327	12/10/2018	449	30/09/2018	Fatt. acq. n. 449 del 30/09/2018 - G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO CENTRA	1.850,00
21/02/2019	F00758	MINESTRINI ADELMO	21	FT	1237	27/09/2018	242	01/08/2018	Fatt.acq.242 del 01/08/2018- MINESTRINI ADELMO NOLO CAMION PER LAVORI DEP. CASONE	250,00
21/02/2019	F00758	MINESTRINI ADELMO	21	ST	976	30/11/2018	368	29/11/2018	Ft. Acq. n. 368 del 29/11/2018 - MINESTRINI ADELMO	2.945,00
21/02/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	21	FT	1362	24/10/2018	65/2018	15/10/2018	Fatt.acq.65/2018 del 15/10/2018- CALABRESI SALDATURA SRL	35.106,70
21/02/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	21	FT	1328	15/10/2018	60/2018	10/10/2018	Fatt.acq.60/2018 del 10/10/2018- CALABRESI SALDATURA SRL	7.546,40
21/02/2019	F00884	VEGA SYSTEM SRL	21	FT	1321	12/10/2018	345/00/2018	08/10/2018	Fatt.acq.345/00/2018 del 08/10/2018- VEGA SYSTEM SRL SOSTITUZIONE DEL GRUPPO REFRIGERAZION	5.868,17
21/02/2019	F00965	ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.	21	ST	788	30/09/2018	533	30/09/2018	Ft. Acq. n. 533 del 30/09/2018 - ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.C.	8.948,43
21/02/2019	F00965	ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.	21	ST	997	30/11/2018	591	30/11/2018	Ft. Acq. n. 591 del 30/11/2018 - ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.C.	7.924,53
21/02/2019	F01091	ME.TE.MA. DI G.GRESPINI	21	FM	163	18/12/2018	924	30/11/2018	Fatt.acq.924 del 30/11/2018- ME.TE.MA. DI G.GRESPINI	5.200,00

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
21/02/2019	F01091	ME.TE.MA. DI G.GRESPINI	21	SM	96	23/11/2018	882	22/11/2018	Ft. Acq. n. 882 del 22/11/2018 - ME.TE.MA. DI G.GRESPINI	130,00
21/02/2019	F01091	ME.TE.MA. DI G.GRESPINI	21	SM	85	26/10/2018	797	25/10/2018	Ft. Acq. n. 797 del 25/10/2018 - ME.TE.MA. DI G.GRESPINI	3.068,00
21/02/2019	F01310	NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRI	21	FT	1625	18/12/2018	1295/V/2018	30/11/2018	Fatt.acq.1295/V/2018 del 30/11/2018- NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRICOFER POINT - MATERIALE	22,12
21/02/2019	F01310	NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRI	21	MA	1323	30/11/2018	1177/V/2018	31/10/2018	Ft. Acq. n. 1177/V/2018 del 31/10/2018 - NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRICOFER POINT - MATERIALI VARI	943,98
21/02/2019	F01310	NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRI	21	MA	1324	30/11/2018	1294/V/2018	30/11/2018	Ft. Acq. n. 1294/V/2018 del 30/11/2018 - NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRICOFER POINT - MATERIALE VARI	939,39
21/02/2019	F01310	NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRI	21	MA	1105	23/10/2018	1044/V/2018	30/09/2018	Ft. Acq. n. 1044/V/2018 del 30/09/2018 - NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRICOFER POINT - MATERIALE VARI	844,73
21/02/2019	F01336	SOL S.P.A.	21	FT	1553	30/11/2018	1018196468	30/11/2018	Fatt.acq.1018196468 del 30/11/2018- SOL S.P.A. - POLIMERI DEP. FOLIGNO	4.780,10
21/02/2019	F01339	UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.	21	MA	1319	30/11/2018	1895	31/10/2018	Ft. Acq. n. 1895 del 31/10/2018 - UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L. - MANUTENZIONE IMPIANTO	624,00
21/02/2019	F01339	UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.	21	MA	1125	23/10/2018	1674	30/09/2018	Ft. Acq. n. 1674 del 30/09/2018 - UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L. - CINGHIA DI TRASMISSIONE PER IMPIAN	50,00
21/02/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	21	ST	877	26/10/2018	467/OF	26/10/2018	Ft. Acq. n. 467/OF del 26/10/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- CT285FB	302,45
21/02/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	21	ST	873	26/10/2018	432/OF	15/10/2018	Ft. Acq. n. 432/OF del 15/10/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- CR160DM	576,21
21/02/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	21	ST	878	26/10/2018	468/OF	26/10/2018	Ft. Acq. n. 468/OF del 26/10/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- EH999WV	207,81
21/02/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	21	ST	872	26/10/2018	415/OF	05/10/2018	Ft. Acq. n. 415/OF del 05/10/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- CR049DM	76,63
21/02/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	21	ST	876	26/10/2018	466/OF	26/10/2018	Ft. Acq. n. 466/OF del 26/10/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- CY353ZD	1.254,90
21/02/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	21	ST	880	26/10/2018	473/OF	26/10/2018	Ft. Acq. n. 473/OF del 26/10/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- DP005XW	75,77
21/02/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	21	ST	871	26/10/2018	414/OF	05/10/2018	Ft. Acq. n. 414/OF del 05/10/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- CR159DM	275,53
21/02/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	21	ST	879	26/10/2018	472/OF	26/10/2018	Ft. Acq. n. 472/OF del 26/10/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- EC991CN	113,93
21/02/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	21	ST	881	26/10/2018	463/OF	26/10/2018	Ft. Acq. n. 463/OF del 26/10/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- CL340RB	1.193,25
21/02/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	21	ST	874	26/10/2018	464/OF	26/10/2018	Ft. Acq. n. 464/OF del 26/10/2018 - FERRONI AUTO S.R.L. CT287FB	683,73
21/02/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	21	ST	875	26/10/2018	465/OF	26/10/2018	Ft. Acq. n. 465/OF del 26/10/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- EB917VW	1.119,46
21/02/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	21	FT	1414	31/10/2018	127/2018	22/10/2018	Fatt.acq.127/2018 del 22/10/2018- TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	7.633,28
21/02/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	21	FT	1369	25/10/2018	116/2018	04/10/2018	Fatt.acq.116/2018 del 04/10/2018- TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	8.266,74
21/02/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	21	FT	1240	27/09/2018	50/2018	07/05/2018	Fatt.acq.50/2018 del 07/05/2018- TECNOIMPIANTI DI GIOACCHINI E C. SNC	950,10
21/02/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	21	FT	1415	31/10/2018	128/2018	22/10/2018	Fatt.acq.128/2018 del 22/10/2018- TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	1.412,68
21/02/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	21	FT	1338	17/10/2018	117/2018	04/10/2018	Fatt.acq.117/2018 del 04/10/2018- TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	1.071,40
21/02/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	21	FT	1444	05/11/2018	129/2018	22/10/2018	Fatt.acq.129/2018 del 22/10/2018- TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	1.207,95
21/02/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	21	FT	1516	30/11/2018	738	31/10/2018	Fatt.acq.738 del 31/10/2018- AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC MANUTENZIONE MEZZO A	2.735,06
21/02/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	21	MA	1211	15/11/2018	737	31/10/2018	Ft. Acq. n. 737 del 31/10/2018 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUTENZIONE DR9	1.045,90
21/02/2019	F42408	SEA SRL	21	MA	1322	30/11/2018	1913/D/2018	16/10/2018	Ft. Acq. n. 1913/D/2018 del 16/10/2018 - SEA SRL - MATERIALE VARIO	731,40
21/02/2019	F42408	SEA SRL	21	MA	1422	31/12/2018	2533/D/2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. 2533/D/2018 del 31/12/2018 - SEA SRL - MATERIALE DI CONSUMO	294,00
21/02/2019	F43179	CIA IMPIANTI SRL	21	FT	1567	30/11/2018	43/sp	31/10/2018	Fatt.acq.43/sp del 31/10/2018- CIA IMPIANTI SRL - COSTI ANTINCENDIO PER SICUREZZA	4.650,00
21/02/2019	F43350	FORTI SRL CENTRO DISTR.RICAMBI	21	ST	895	31/10/2018	1453	31/10/2018	Ft. Acq. n. 1453 del 31/10/2018 - FORTI SRL CENTRO DISTR.RICAMBI- N.2 CENTRALINE MISURATORE D	4.360,00
21/02/2019	F43350	FORTI SRL CENTRO DISTR.RICAMBI	21	ST	965	30/11/2018	1612	30/11/2018	Ft. Acq. n. 1612 del 30/11/2018 - FORTI SRL	1.755,00
21/02/2019	F44361	MOLLAME EMILIO	21	FT	1538	30/11/2018	30	30/10/2018	Fatt.acq.30 del 30/10/2018- MOLLAME EMILIO LAVORI SOSTITUZIONE INCREMENTATICA RETE IDRICA F	14.532,44
21/02/2019	F45174	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVA	21	ST	845	26/10/2018	RI/18153511	30/09/2018	Ft. Acq. n. RI/18153511 del 30/09/2018 - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI -SIAD SPA	217,05
21/02/2019	F45856	ECO 2000 SAS	21	MA	1190	31/10/2018	742	31/10/2018	Ft. Acq. n. 742 del 31/10/2018 - ECO 2000 SAS DI PULA ANDREA - SMALTIMENTO PERCOLATO OTTOBR	30.125,51
21/02/2019	F46316	WATERTECH SPA	21	FT	1273	30/09/2018	312/SP	28/09/2018	Fatt.acq.312/SP del 28/09/2018- WATERTECH SPA	9.605,00
21/02/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	21	FT	1494	30/11/2018	245	31/10/2018	Fatt. acq. n. 245 del 31/10/2018 - VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	10.928,29
21/02/2019	F47578	SAVIT	21	FT	1298	30/09/2018	SP000427	28/09/2018	Fatt.acq.SP000427 del 28/09/2018- SAVIT MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI	10.106,35
21/02/2019	F47578	SAVIT	21	FT	1297	30/09/2018	SP000426	27/09/2018	Fatt.acq.SP000426 del 27/09/2018- SAVIT MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI	6.993,02
21/02/2019	F49617	SAGEMCOM ITALIA SPA	21	FM	153	30/11/2018	18002335	17/10/2018	Fatt.acq.18002335 del 17/10/2018- SAGEMCOM ITALIA	2.042,00
21/02/2019	F49617	SAGEMCOM ITALIA SPA	21	FM	154	30/11/2018	18002260	04/10/2018	Fatt.acq.18002260 del 04/10/2018- SAGEMCOM ITALIABATTERIE PER MISURATORI	780,00
21/02/2019	F49617	SAGEMCOM ITALIA SPA	21	FM	158	30/11/2018	18002387	26/10/2018	Fatt.acq.18002387 del 26/10/2018- SAGEMCOM ITALIA SPA	17.994,00
21/02/2019	F46695	STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIA	21	MA	1440	31/12/2018	124	31/12/2018	Ft. Acq. n. 124 del 31/12/2018 - STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIANO - CARBURANTI DICEMBRE	855,73
21/02/2019	F46695	STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIA	21	MA	1192	31/10/2018	110	31/10/2018	Ft. Acq. n. 110 del 31/10/2018 - STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIANO - CARBURANTI OTTOBRE	888,93
21/02/2019	F46695	STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIA	21	MA	877	31/08/2018	71	31/07/2018	Ft. Acq. n. 71 del 31/07/2018 - STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIANO - CARBURANTI MESE DI LUG	336,06
21/02/2019	F46695	STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIA	21	MA	1373	20/12/2018	115	30/11/2018	Ft. Acq. n. 115 del 30/11/2018 - STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIANO - CARBURANTI NOVEMBRE	975,42
21/02/2019	F50041	CHEMITEC SRL	21	ST	676	31/08/2018	001070/18_ITA	31/08/2018	Ft. Acq. n. 001070/18_ITA del 31/08/2018 - CHEMITEC SRL- POMPE DOSATRICI CLORO	10.180,00
21/02/2019	F44366	RINA SERVICES S.P.A.	21	FT	1356	22/10/2018	14237/F9	15/10/2018	Fatt.acq.14237/F9 del 15/10/2018- RINA SERVICES S.P.A.	2.299,24
21/02/2019	F44366	RINA SERVICES S.P.A.	21	FT	1355	22/10/2018	14236/f9	15/10/2018	Fatt.acq.14236/f9 del 15/10/2018- RINA SERVICES S.P.A.	688,78
21/02/2019	F45873	PAVONI ROSSANO SRL SERVIZI ECOLOG	21	MA	1173	31/10/2018	00298/pa/2018	31/10/2018	Ft. Acq. n. 00298/pa/2018 del 31/10/2018 - PAVONI ROSSANO SRL - SACCONI BIG-BAG	240,00
21/02/2019	F45873	PAVONI ROSSANO SRL SERVIZI ECOLOG	21	MA	1291	30/11/2018	00361/PA/2018	30/11/2018	Ft. Acq. n. 00361/PA/2018 del 30/11/2018 - PAVONI ROSSANO SRL - FORNITURA SACCONI BIG-BAG	200,00
21/02/2019	F45873	PAVONI ROSSANO SRL SERVIZI ECOLOG	21	MA	1292	30/11/2018	00362/PA/2018	30/11/2018	Ft. Acq. n. 00362/PA/2018 del 30/11/2018 - PAVONI ROSSANO SRL - SMALTIMENTO RUP DA ISOLE ECO	2.141,00
21/02/2019	F45873	PAVONI ROSSANO SRL SERVIZI ECOLOG	21	MA	1174	31/10/2018	00299/PA/2018	31/10/2018	Ft. Acq. n. 00299/PA/2018 del 31/10/2018 - PAVONI ROSSANO SRL - SMALTIMENTO R.U.P. DA ISOLE EC	3.413,20
21/02/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	21	FT	1512	30/11/2018	7.549/2018	31/10/2018	Fatt.acq.7.549/2018 del 31/10/2018- HIDRODEPUR SPA POLIMERI COLFIORITO	905,32
21/02/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	21	FT	1133	16/08/2018	5602/2018	31/07/2018	Fatt.acq.5602/2018 del 31/07/2018- HIDRODEPUR SPA - POLIMERI CASCIA	20,13
21/02/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	21	FT	1527	30/11/2018	7.548/208	31/10/2018	Fatt.acq.7.548/208 del 31/10/2018- HIDRODEPUR SPA	310,44
21/02/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	21	FT	1513	30/11/2018	7.547/2018	31/10/2018	Fatt.acq.7.547/2018 del 31/10/2018- HIDRODEPUR SPA POLIMERI CASCIA	2.139,25
21/02/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	21	FT	1289	30/09/2018	5.604/2018	31/07/2018	Fatt.acq.5.604/2018 del 31/07/2018- HIDRODEPUR S.P.A.	49,65
21/02/2019	F47105	MUNICIPIA S.P.A.	21	FT	1609	30/11/2018	2018000474	30/09/2018	Fatt.acq.2018000474 del 30/09/2018- MUNICIPIA TRIBUTI S.P.A. - COMPETENZE PER RECUPERO CREDI	7.970,27
21/02/2019	F48421	JANNONE FERRO TUBI S.P.A.	21	FT	1515	30/11/2018	006335	12/10/2018	Fatt.acq.006335 del 12/10/2018- JANNONE FERRO TUBI SPA ACQUISTO MATERIALE DI MAGAZ.	10.680,67
21/02/2019	F50500	ITALSERVIZI 2000 S.R.L.	21	FT	1320	12/10/2018	330	12/10/2018	Fatt.acq.330 del 12/10/2018- ITALSERVIZI 2000 S.R.L.	6.930,27
21/02/2019	F47848	SII S.C.P.A.	21	ST	784	30/09/2018	41	30/09/2018	Ft. Acq. n. 41 del 30/09/2018 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	13.340,16
21/02/2019	F50960	BOCCHINI GIACOMO	21	FT	1675	31/12/2018	196	18/12/2018	Fatt.acq.196 del 18/12/2018- BOCCHINI GIACOMO	1.332,83
21/02/2019	F50960	BOCCHINI GIACOMO	21	FT	1674	31/12/2018	164	16/11/2018	Fatt.acq.164 del 16/11/2018- BOCCHINI GIACOMO	315,25
21/02/2019	F50960	BOCCHINI GIACOMO	21	MA	1378	20/12/2018	197	18/12/2018	Ft. Acq. n. 197 del 18/12/2018 - BOCCHINI GIACOMO - NOLO AUTOSPURGO PER LAVORI C/O DISCARIC.	675,00
21/02/2019	F50960	BOCCHINI GIACOMO	21	MA	1377	20/12/2018	199	18/12/2018	Ft. Acq. n. 199 del 18/12/2018 - BOCCHINI GIACOMO - NOLO AUTOSPURGO PER LAVORI IMPIANTO DI C	450,00
21/02/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	21	FT	1457	07/11/2018	000925	31/10/2018	Fatt.acq.000925 del 31/10/2018- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	106,96
21/02/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	21	FT	1630	18/12/2018	001018	30/11/2018	Fatt.acq.001018 del 30/11/2018- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	29.837,54
21/02/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	21	FT	1545	30/11/2018	001007	30/11/2018	Fatt.acq.001007 del 30/11/2018- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL - AMALTIMENTO TRASPORTO RIFIL	1.908,00
21/02/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	21	FT	1638	27/12/2018	001022	30/11/2018	Fatt.acq.001022 del 30/11/2018- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	1.047,80

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
21/02/2019	F51301	GINESI RAFFAELLO SRL	21	FT	1376	25/10/2018	00162623	03/10/2018	Fatt.acq.00162623 del 03/10/2018- GINESI RAFFAELLO SRL - TRASPORTO ACQUA POTABILE	37.933,73
21/02/2019	F51320	PROPERZI & AZZARELLI SRL	21	MA	1153	31/10/2018	1537	30/08/2018	Ft. Acq. n. 1537 del 30/08/2018 - PROPERZI & AZZARELLI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO BP182CA	11.078,90
21/02/2019	F51320	PROPERZI & AZZARELLI SRL	21	MA	1152	31/10/2018	1536	30/08/2018	Ft. Acq. n. 1536 del 30/08/2018 - PROPERZI & AZZARELLI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	5.354,47
21/02/2019	F51138	SCAI S.P.A.	21	MA	1395	28/12/2018	NN/02536	31/10/2018	Ft. Acq. n. NN/02536 del 31/10/2018 - SCAI SPA - CANONE NOLEGGIO ESCAVATORE, BENNA, FRANTUN	19.902,50
21/02/2019	F51138	SCAI S.P.A.	21	MA	1397	28/12/2018	NN/02547	31/10/2018	Ft. Acq. n. NN/02547 del 31/10/2018 - SCAI SPA - NOLEGGIO ESCAVATORE OTTOBRE	3.040,00
21/02/2019	F51369	ONORI S.N.C. DI ONORI OIRONO & C.	21	MA	1099	15/10/2018	158	30/09/2018	Ft. Acq. n. 158 del 30/09/2018 - ONORI S.N.C. DI ONORI OIRONO & C. SNC - TRASPORTO INERTI	16.800,00
21/02/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	21	MA	990	30/09/2018	156/18	30/09/2018	Ft. Acq. n. 156/18 del 30/09/2018 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTO INGOMBRANTI SETTEMBRE - COD. C	2.257,85
21/02/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	21	MA	910	14/09/2018	150/18	14/09/2018	Ft. Acq. n. 150/18 del 14/09/2018 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTI INGOMBRANTI 01/09 - 14/09 - COD. CE	2.025,46
21/02/2019	F51358	PRIMASERVICE SAS	21	FT	970	18/07/2018	289	16/05/2018	Fatt.acq.289 del 16/05/2018- PRIMASERVICE SAS MAN. AUTOMEZZO	109,94
21/02/2019	F51358	PRIMASERVICE SAS	21	FT	1148	27/08/2018	239	19/04/2018	Fatt.acq.239 del 19/04/2018- PRIMASERVICE SAS - MANUT. AQUOTOMEZZI	121,80
21/02/2019	F49168	D.A.M.I.S.di Galli M. e C. s.r.l. Societa con u	21	FT	1406	25/10/2018	32 2018	28/09/2018	Fatt.acq.32 2018 del 28/09/2018- D.A.M.I.S. di Galli M. e C. s.r.l. Societa con unico socio REALIZZAZIONE TR	38.793,41
21/02/2019	F042413	MANDOLONI EMILIO S.N.C.	21	MA	1265	30/11/2018	01/146	31/10/2018	Ft. Acq. n. 01/146 del 31/10/2018 - MANDOLONI EMILIO SNC - CANCELO IN FERRO X CENTRO DI TRAS	750,00
21/02/2019	F51781	LA STRADA SRL	21	FT	1544	30/11/2018	2769	20/11/2018	Fatt.acq.2769 del 20/11/2018- LA STRADA SRL	4.680,00
21/02/2019	F64077	SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	21	FT	1652	28/12/2018	1672/CV	30/11/2018	Fatt.acq.1672/CV del 30/11/2018- SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE POLIM ERI CASONE	1.551,45
21/02/2019	F64077	SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	21	FT	1557	30/11/2018	1191/CV	31/08/2018	Fatt.acq.1191/CV del 31/08/2018- SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE POLIMERI	1.551,45
21/02/2019	F64077	SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	21	FT	1559	30/11/2018	1364/CV	30/09/2018	Fatt.acq.1364/CV del 30/09/2018- SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE POLIMERI	2.474,94
21/02/2019	F64077	SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	21	FT	1651	28/12/2018	1673/CV	30/11/2018	Fatt.acq.1673/CV del 30/11/2018- SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	2.290,24
21/02/2019	F64075	HYDROLAB S.R.L.	21	MA	1179	31/10/2018	1030/2018	31/10/2018	Ft. Acq. n. 1030/2018 del 31/10/2018 - HYDROLAB S.R.L. - MONITORAGGIO DISCARICA LUGLIO - AGOST	6.670,19
21/02/2019	F51731	ARTUBI SRL	21	FT	1677	31/12/2018	333/2018	12/12/2018	Fatt.acq.333/2018 del 12/12/2018- ARTUBI SRL	440,00
21/02/2019	F51731	ARTUBI SRL	21	FT	1622	15/12/2018	323/2018	30/11/2018	Fatt.acq.323/2018 del 30/11/2018- ARTUBI SRL	9.486,38
21/02/2019	F51731	ARTUBI SRL	21	FT	1623	18/12/2018	328/2018	30/11/2018	Fatt.acq.328/2018 del 30/11/2018- ARTUBI SRL	5.797,20
21/02/2019	F64161	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI M	21	FM	165	27/12/2018	3/181/2018	19/12/2018	Fatt.acq.3/181/2018 del 19/12/2018- CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	3.309,52
21/02/2019	F64161	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI M	21	FM	166	27/12/2018	3/182/2018	19/12/2018	Fatt.acq.3/182/2018 del 19/12/2018- CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	2.041,94
21/02/2019	F64161	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI M	21	FT	1642	28/12/2018	3/183/2018	19/12/2018	Fatt.acq.3/183/2018 del 19/12/2018- CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	2.568,78
21/02/2019	F64161	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI M	21	FT	1641	28/12/2018	3/184/2018	19/12/2018	Fatt.acq.3/184/2018 del 19/12/2018- CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	24.261,37
22/02/2019	F00399	LUIGI VITALI SRL	23	MA	777	31/07/2018	8/SP	31/07/2018	Ft. Acq. n. 8/SP del 31/07/2018 - LUIGI VITALI SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO CASONE	175,00
22/02/2019	F00399	LUIGI VITALI SRL	23	MA	782	31/07/2018	7/SP	31/07/2018	Ft. Acq. n. 7/SP del 31/07/2018 - LUIGI VITALI SRL - PARAPETTO X MANUTENZIONE DISCARICA S.ORSO	2.825,00
22/02/2019	F00399	LUIGI VITALI SRL	23	MA	1249	21/11/2016	1143/16	31/10/2016	Ft. Acq. n. 1143/16 del 31/10/2016 - LUIGI VITALI SRL - MANUTENZIONE ROMPIACCHI	4.582,02
22/02/2019	F00399	LUIGI VITALI SRL	23	MA	778	31/07/2018	9/SP	31/07/2018	Ft. Acq. n. 9/SP del 31/07/2018 - LUIGI VITALI SRL - MATERIALE X DISCARICA S.ORSOLA	230,00
22/02/2019	F01677	STAZ.SERVIZIO AGIP MESCA ATT	23	FT	1670	31/12/2018	479	30/11/2018	Fatt.acq.479 del 30/11/2018- STAZIONE DI SERVIZIO MESCA ATTILIO - LAVAGGI MEZZI AZIENDALI	41,00
22/02/2019	F01677	STAZ.SERVIZIO AGIP MESCA ATT	23	MA	1209	15/11/2018	421	31/10/2018	Ft. Acq. n. 421 del 31/10/2018 - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP MESCA ATTILIO - LAVAGGI AUTOMEZZI OT	149,18
22/02/2019	F01677	STAZ.SERVIZIO AGIP MESCA ATT	23	MA	1374	20/12/2018	471	30/11/2018	Ft. Acq. n. 471 del 30/11/2018 - STAZIONE DI SERVIZIO MESCA ATTILIO - LAVAGGI AUTOMEZZI NOVEME	24,59
22/02/2019	F01677	STAZ.SERVIZIO AGIP MESCA ATT	23	ST	948	22/11/2018	429	31/10/2018	Ft. Acq. n. 429 del 31/10/2018 - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP MESCA ATTILIO - LAVAGGIO	12,00
22/02/2019	F42323	JCOPLASTIC S.P.A.	23	MA	1164	31/10/2018	A0004045	16/10/2018	Ft. Acq. n. A0004045 del 16/10/2018 - JCOPLASTIC SPA - BIDONI 240LT X RACCOLTE DIFFERENZIATE	34.301,28
22/02/2019	F42323	JCOPLASTIC S.P.A.	23	MA	1165	31/10/2018	A0004433	31/10/2018	Ft. Acq. n. A0004433 del 31/10/2018 - JCOPLASTIC SPA - BIDONI 240LT PER RIFIUTI INDIFFERENZIATI	1.578,72
22/02/2019	F42323	JCOPLASTIC S.P.A.	23	MA	1108	23/10/2018	A0003818	30/09/2018	Ft. Acq. n. A0003818 del 30/09/2018 - JCOPLASTIC SPA - SERRATURE PER CASSONETTI	2.700,00
22/02/2019	F45869	F.A.P. SRL	23	FT	1666	31/12/2018	01/1346	27/12/2018	Fatt.acq.01/1346 del 27/12/2018- F.A.P. SRL MANUTENZIONE PARANCO LABORATORIO VIA BIANCA	60,00
22/02/2019	F45869	F.A.P. SRL	23	MA	1316	30/11/2018	01/1219	30/11/2018	Ft. Acq. n. 01/1219 del 30/11/2018 - F.A.P. SRL - MANUTENZIONE CARROPONTE CASONE	1.600,00
22/02/2019	F45969	UMANA SPA	23	MA	1087	15/10/2018	63128	30/09/2018	Ft. Acq. n. 63128 del 30/09/2018 - UMANA SPA - LAVORATORI INTERINALI SETTEMBRE	78.952,96
22/02/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	22	MA	1270	30/11/2018	148/00	30/11/2018	Ft. Acq. n. 148/00 del 30/11/2018 - SO.GE.PU. S.P.A. - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE D	189.265,88
22/02/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	22	MA	1425	31/12/2018	IS-333	31/12/2018	Ft. Acq. n. IS-333 del 31/12/2018 - SO.GE.PU. S.P.A. - SMALTIMENTO SOVVALLI + INDENN.DIS.AMB.LE +	12.040,11
22/02/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	22	MA	1426	31/12/2018	IS-332	31/12/2018	Ft. Acq. n. IS-332 del 31/12/2018 - SO.GE.PU. S.P.A. - SOVVALLI + COMPOST FUORI SPECIFICA - DICEM	62.546,04
22/02/2019	F48189	ECOLGEST SRL	23	MA	1175	31/10/2018	06S/2018	31/10/2018	Ft. Acq. n. 06S/2018 del 31/10/2018 - ECOLGEST SRL - COPERTURA GIORNALIERA RIFIUTI - SETTEMBR	9.910,17
22/02/2019	F48189	ECOLGEST SRL	23	MA	1302	30/11/2018	07S/2018	30/11/2018	Ft. Acq. n. 07S/2018 del 30/11/2018 - ECOLGEST SRL - COPERTURA GIORNALIERA RIFIUTI 01/11 - 30/11	5.431,71
22/02/2019	F49326	LEADERFORM S.P.A.	23	ST	835	16/10/2018	3018	15/09/2018	Ft. Acq. n. 3018 del 15/09/2018 - LEADERFORM S.P.A.	429,74
22/02/2019	F44612	RAMBOLL ENVIRON ITALY S.R.L.	23	MA	1156	31/10/2018	753/2018	30/10/2018	Ft. Acq. n. 753/2018 del 30/10/2018 - RAMBOLL ITALY SRL - MONITORAGGIO DISCARICA S.ORSOLA	8.073,08
22/02/2019	F51138	SCAI S.P.A.	23	MA	1399	28/12/2018	N4/01499	30/11/2018	Ft. Acq. n. N4/01499 del 30/11/2018 - SCAI SPA - IMPIANTO DI RICICLAGGIO KIVERKO E TRAMOGGIA - C	179.100,00
22/02/2019	F049512	STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEF	23	FT	1296	30/09/2018	103/2018	30/09/2018	Fatt.acq.103/2018 del 30/09/2018- STAZ. SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEFANO	335,25
22/02/2019	F049512	STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEF	23	MA	1382	28/12/2018	144/2018	30/11/2018	Ft. Acq. n. 144/2018 del 30/11/2018 - STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEFANO - CARBURANTI NOVE	345,08
22/02/2019	F049512	STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEF	23	MA	1415	31/12/2018	159/2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. 159/2018 del 31/12/2018 - STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEFANO - CARBURANTI MESE	342,62
22/02/2019	F049512	STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEF	23	MA	1144	31/10/2018	124/2018	31/10/2018	Ft. Acq. n. 124/2018 del 31/10/2018 - STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEFANO - CARBURANTI OTTOE	430,33
22/02/2019	F51695	MANZI S.R.L.	23	MA	1369	20/12/2018	201800364	20/12/2018	Ft. Acq. n. 201800364 del 20/12/2018 - MANZI SRL - MANUTENZIONE C/O VIA BIANCA	471,67
22/02/2019	F51695	MANZI S.R.L.	23	MA	1249	30/11/2018	201800336	30/11/2018	Ft. Acq. n. 201800336 del 30/11/2018 - MANZI SRL - VASCHE DI ACCUMULO PER PERCOLATO DISCARIC	23.588,00
26/02/2019	F00230	COMUNE DI FOLIGNO	25	SF	29	26/02/2019	846	25/02/2019	Ft. Acq. n. 846 del 25/02/2019 - COMUNE DI FOLIGNO- DIRITTI SCAVI SUOLO PUBBLICO	97,11
26/02/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	28	ST	1068	31/12/2018	01/1137	27/11/2018	Ft. Acq. n. 01/1137 del 27/11/2018 - ALL COMPUTERS SRL - INTERVENTO TECNICO DEL 5/11/18	122,50
26/02/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	28	ST	479	31/05/2018	01/534	30/05/2018	Ft. Acq. n. 01/534 del 30/05/2018 - ALL COMPUTERS SRL	270,00
26/02/2019	F00757	NUOVA SOCRATE'S SRL	26	ST	35	31/01/2018	3/SP	31/01/2018	Ft. Acq. n. 3/SP del 31/01/2018 - NUOVA SOCRATE'S SRL	2,55
26/02/2019	F00757	NUOVA SOCRATE'S SRL	26	ST	1608	31/12/2017	2635	30/12/2017	Ft. Acq. n. 2635 del 30/12/2017 - NUOVA SOCRATE'S SRL	11,94
26/02/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	26	FM	136	25/10/2018	67/2018	15/10/2018	Fatt.acq.67/2018 del 15/10/2018- CALABRESI SALDATURA SRL	167,07
26/02/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	26	FM	137	25/10/2018	68/2018	15/10/2018	Fatt.acq.68/2018 del 15/10/2018- CALABRESI SALDATURA SRL	1.904,24
26/02/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	26	FM	127	15/10/2018	62/2018	10/10/2018	Fatt.acq.62/2018 del 10/10/2018- CALABRESI SALDATURA SRL	1.476,11
26/02/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	26	FM	139	31/10/2018	80/2018	15/10/2018	Fatt.acq.80/2018 del 15/10/2018- CALABRESI SALDATURA SRL LAVORI GAS PREF. 2018/40 LUPINI	20.732,93
26/02/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	26	FT	1372	25/10/2018	69/2018	15/10/2018	Fatt.acq.69/2018 del 15/10/2018- CALABRESI SALDATURA SRL	10.880,10
26/02/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	26	FT	1413	31/10/2018	79/2018	15/10/2018	Fatt.acq.79/2018 del 15/10/2018- CALABRESI SALDATURA SRL	7.873,13
26/02/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	26	FT	1363	24/10/2018	66/2018	15/10/2018	Fatt.acq.66/2018 del 15/10/2018- CALABRESI SALDATURA SRL	7.279,03
26/02/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	26	FT	1329	15/10/2018	61/2018	10/10/2018	Fatt.acq.61/2018 del 10/10/2018- CALABRESI SALDATURA SRL	5.623,12
26/02/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	26	FT	1373	25/10/2018	70/2018	15/10/2018	Fatt.acq.70/2018 del 15/10/2018- CALABRESI SALDATURA SRL	9.073,74
26/02/2019	F00859	BONFE' CLAUDIO	26	MA	1338	17/12/2018	01/1372	12/12/2018	Ft. Acq. n. 01/1372 del 12/12/2018 - BONFE' CLAUDIO - VESTIARIO INVERNALE	25.000,00
26/02/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	28	MA	1406	31/12/2018	74/PA	31/12/2018	Ft. Acq. n. 74/PA del 31/12/2018 - EDILBLOCK NORCIA SRL - MATERIALE VARIO	1.675,40
26/02/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	28	MA	1335	17/12/2018	64/PA	30/11/2018	Ft. Acq. n. 64/PA del 30/11/2018 - EDILBLOCK NORCIA SRL - POMPA X IMPIANTO	290,00
26/02/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	28	MA	1334	17/12/2018	65/PA	30/11/2018	Ft. Acq. n. 65/PA del 30/11/2018 - EDILBLOCK NORCIA SRL - MATERIALE VARIO	701,56

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
26/02/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	28	MA	1408	31/12/2018	73/PA	31/12/2018	Ft. Acq. n. 73/PA del 31/12/2018 - EDILBLOCK NORCIA SRL - MATERIALE VARIO	220,95
26/02/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	28	MA	1279	30/11/2018	63/PA	30/11/2018	Ft. Acq. n. 63/PA del 30/11/2018 - EDILBLOCK NORCIA SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA MACERIE	124,80
26/02/2019	F42334	CASTELLANI ORLANDO SRL	28	MA	726	19/07/2016	2462/FD	30/06/2016	Ft. Acq. n. 2462/FD del 30/06/2016 - CASTELLANI ORLANDO SRL - CANCELLERIA PER PREMIO SCUOLE	300,00
26/02/2019	F46813	TI FORMA S.R.L.	25	SF	5	26/02/2019	2	22/02/2019	La gestione dei fanghi depurazione - Menecchini Ciamarra Marionni Ft. Acq. n. 2 del 22/02/2019 - TI FORMA S.	1.080,00
26/02/2019	F46813	TI FORMA S.R.L.	29	SF	4	26/02/2019	1	22/02/2019	Corso pillole di Management dott. Marionni Ft. Acq. n. 1 del 22/02/2019 - TI FORMA S.R.L.	720,00
26/02/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	26	MA	1345	17/12/2018	51/160	31/10/2018	Ft. Acq. n. 51/160 del 30/11/2018 - SPOLETO PNEUMATICI SRL - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI	1.439,00
26/02/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	26	MA	1312	30/11/2018	51/144	31/10/2018	Ft. Acq. n. 51/144 del 31/11/2018 - SPOLETO PNEUMATICI SRL - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI	3.542,00
26/02/2019	F48779	EDA PRO SRL - FORMAZIONE CENTRO S	25	SF	6	26/02/2019	1	22/02/2019	Corso formazione Marionni Centri raccolta comunali - Ft. Acq. n. 1 del 22/02/2019 - EDA PRO SRL - FORMAZ	1.056,00
26/02/2019	F49617	SAGEMCOM ITALIA SPA	26	FM	157	30/11/2018	18002386	26/10/2018	Fatt.acq.18002386 del 26/10/2018 - SAGEMCOM ITALIA SPA	35.988,00
26/02/2019	F49617	SAGEMCOM ITALIA SPA	26	SM	107	30/11/2018	18002596	19/11/2018	Ft. Acq. n. 18002596 del 19/11/2018 - SAGEMCOM ITALIA SPA	4.182,00
26/02/2019	F49617	SAGEMCOM ITALIA SPA	26	SM	106	30/11/2018	18002486	06/11/2018	Ft. Acq. n. 18002486 del 06/11/2018 - SAGEMCOM ITALIA	3.264,00
26/02/2019	F49965	ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L.	28	MA	1435	31/12/2018	1168	31/12/2018	Ft. Acq. n. 1168 del 31/12/2018 - ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L. - NASTRO PER IMPIANTO	875,80
26/02/2019	F49965	ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L.	28	MA	1436	31/12/2018	1167	31/12/2018	Ft. Acq. n. 1167 del 31/12/2018 - ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L. - NASTRO PER IMPIANTO	2.138,00
26/02/2019	F49965	ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L.	28	MA	1437	31/12/2018	1166	31/12/2018	Ft. Acq. n. 1166 del 31/12/2018 - ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L. - RULLO COPPIA SUPPORTO PI	79,15
26/02/2019	F49965	ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L.	28	MA	1096	15/10/2018	861	29/09/2018	Ft. Acq. n. 861 del 29/09/2018 - ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L. - MANUTENZIONE IMPIANTO	3.805,73
26/02/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	28	MA	1076	15/10/2018	139/I	12/10/2018	Ft. Acq. n. 139/I del 12/10/2018 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 01/04 - 11/04 - COD. C	3.205,78
26/02/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	28	MA	1077	15/10/2018	138/I	12/10/2018	NOTA DI CREDITO n. 138/I del 12/10/2018 - FAREAMBIENTE SRL - STORNO TOTALE FT. 44/I DEL 16/04/2	3.205,30
26/02/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	28	MA	1075	15/10/2018	140/I	12/10/2018	NOTA DI CREDITO n. 140/I del 12/10/2018 - FAREAMBIENTE SRL - STORNO TOTALE FT. 48/I DEL 30/04/2	6.804,10
26/02/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	28	MA	1074	15/10/2018	141/I	12/10/2018	Ft. Acq. n. 141/I del 12/10/2018 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 13/04 - 28/04 - COD. C	6.804,88
26/02/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	28	MA	1102	23/10/2018	158/I	18/10/2018	Ft. Acq. n. 158/I del 18/10/2018 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 01/10 - 15/10 - COD. C	5.184,94
26/02/2019	F01785	CARESTIA ING. SILVANO	28	FF	36	31/12/2018	AVV.PARCELLA1	04/12/2018	Fatt. acq. n. AVV.PARCELLA1 del 04/12/2018 - CARESTIA ING. SILVANO PROGETTO PER SISTEMI DEPUR	824,57
26/02/2019	F01785	CARESTIA ING. SILVANO	28	FF	37	31/12/2018	AVV.PARCELLA 2	04/12/2018	Fatt. acq. n. AVV.PARCELLA 2 del 04/12/2018 - CARESTIA ING. SILVANO LAVORI SISTEMI DI DEPURAZIO	4.421,38
26/02/2019	F51075	GBSAPRI SPA	25	SF	7	26/02/2019	2	17/01/2019	Ft. Acq. n. 2 del 17/01/2019 - GBSAPRI SPA	404.927,59
26/02/2019	F44640	CAMPAGNACCI ING. MICHELE	26	FT	1656	28/12/2018	PARCELLA N 25	27/12/2018	Fatt. acq. n. PARCELLA N 25 del 27/12/2018 - CAMPAGNACCI ING. MICHELE REALIZZAZIONE FOGNATUI	2.124,22
26/02/2019	F48945	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.P.	26	MA	770	31/07/2018	38B/031214	16/07/2018	Ft. Acq. n. 38B/031214 del 16/07/2018 - G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.P.A. - ACQUISTO ACQUA I	151,20
26/02/2019	F48945	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.P.	26	MA	733	16/07/2018	38B/026414	19/06/2018	Ft. Acq. n. 38B/026414 del 19/06/2018 - G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.P.A. - ACQUISTO ACQUA I	166,32
26/02/2019	F51320	PROPERZI & AZZARELLI SRL	27	MA	1154	31/10/2018	1603	07/09/2018	Ft. Acq. n. 1603 del 07/09/2018 - PROPERZI & AZZARELLI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	393,00
26/02/2019	F51320	PROPERZI & AZZARELLI SRL	27	MA	1194	31/10/2018	1159	30/06/2018	Ft. Acq. n. 1159 del 30/06/2018 - PROPERZI & AZZARELLI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI GIUGNO 2	74.630,72
26/02/2019	F51320	PROPERZI & AZZARELLI SRL	27	MA	1433	31/12/2018	1399	31/07/2018	Ft. Acq. n. 1399 del 31/07/2018 - PROPERZI & AZZARELLI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI LUGLIO	107.620,34
26/02/2019	F51320	PROPERZI & AZZARELLI SRL	27	MA	1155	31/10/2018	1604	07/09/2018	Ft. Acq. n. 1604 del 07/09/2018 - PROPERZI & AZZARELLI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	537,00
26/02/2019	F51018	AGECREDIT S.R.L.	28	FT	1526	30/11/2018	1018/2018	30/11/2018	Fatt.acq.1018/2018 del 30/11/2018 - AGECREDIT SRL - RECUPERO COMPETENZE	1.854,31
26/02/2019	F51018	AGECREDIT S.R.L.	28	FT	1728	31/12/2018	1091/2018	31/12/2018	Fatt.acq.1091/2018 del 31/12/2018 - AGECREDIT SRL SERV. RECUPERO CREDITI	211,46
26/02/2019	F51192	REKEEP DIGITAL S.R.L.	28	FT	1563	30/11/2018	7818000027	01/11/2018	Fatt.acq.7818000027 del 01/11/2018 - E-DIGITAL SERVICE S.R.L. SERVIZIO CALL CENTER	20.251,46
26/02/2019	F51192	REKEEP DIGITAL S.R.L.	28	FT	1564	30/11/2018	7818000028	01/11/2018	Fatt.acq.7818000028 del 01/11/2018 - E-DIGITAL SERVICE S.R.L. -	116,82
26/02/2019	F51450	PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.	26	MA	1321	30/11/2018	907/T	30/11/2018	Ft. Acq. n. 907/T del 30/11/2018 - PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI LI	715,00
26/02/2019	F51450	PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.	26	MA	1294	30/11/2018	908/T	30/11/2018	Ft. Acq. n. 908/T del 30/11/2018 - PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. - SMALTIMENTO PERCOLATO NOVEMB	17.732,88
26/02/2019	F51450	PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.	26	MA	1161	31/10/2018	813/T	31/10/2018	Ft. Acq. n. 813/T del 31/10/2018 - PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. - TRASPORTI RIFIUTI COD. CER 190503 - C	691,76
26/02/2019	F51450	PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.	26	MA	1295	30/11/2018	946/T	30/11/2018	Ft. Acq. n. 946/T del 30/11/2018 - PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. - SMALTIMENTO PERCOLATO NOVEMB	492,58
26/02/2019	F51667	EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORT	28	MA	1300	30/11/2018	001783	30/11/2018	Ft. Acq. n. 001783 del 30/11/2018 - EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI - RIFIUTI DA SPAZZAMENT	2.300,59
26/02/2019	F01383	CALPEDA SPA	26	ST	917	31/10/2018	2018011595	19/10/2018	Ft. Acq. n. 2018011595 del 19/10/2018 - CALPEDA SPA	8.484,45
26/02/2019	F64018	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	28	ST	1045	28/12/2018	AE1.1280	23/10/2018	Ft. Acq. n. AE1.1280 del 23/10/2018 - PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL- ESITO GARA ACCORDO QUADR	696,63
26/02/2019	F64018	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	28	ST	932	22/11/2018	AE1.1305	16/11/2018	Ft. Acq. n. AE1.1305 del 16/11/2018 - PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	783,28
26/02/2019	F46615	DIRITTOITALIA.IT SRL	26	ST	929	22/11/2018	16_02	14/11/2018	Ft. Acq. n. 16_02 del 14/11/2018 - DIRITTOITALIA.IT SRL	1.950,00
28/02/2019	F01412	INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L.	30	MA	1093	15/10/2018	206	30/09/2018	Ft. Acq. n. 206 del 30/09/2018 - INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L. - MANUTENZIONE DEL VERDE C/O T	3.574,50
28/02/2019	F01412	INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L.	30	MA	1360	17/12/2018	267	30/11/2018	Ft. Acq. n. 267 del 30/11/2018 - INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L. - FACCHINAGGIO DISCARICA NOVE	647,80
28/02/2019	F01412	INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L.	30	MA	1434	31/12/2018	283	31/12/2018	Ft. Acq. n. 283 del 31/12/2018 - INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L. - SERVIZIO FACCHINAGGIO C/O DIS	711,00
28/02/2019	F01412	INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L.	30	MA	1314	30/11/2017	238	30/11/2017	Ft. Acq. n. 238 del 30/11/2017 - INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L. - MANUTENZIONE DEL VERDE DISC	2.313,12
28/02/2019	F01412	INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L.	30	MA	1286	30/11/2018	166	31/10/2016	Ft. Acq. n. 166 del 31/10/2016 - INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L. - FACCHINAGGIO DISCARICA S.ORS	2.409,50
28/02/2019	F01412	INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L.	30	MA	1285	30/11/2018	71	30/04/2017	Ft. Acq. n. 71 del 30/04/2017 - INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L. - FACCHINAGGIO C/O DISCARICA S.C	2.891,40
28/02/2019	F01412	INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L.	30	MA	1289	30/11/2018	198	30/09/2018	Ft. Acq. n. 198 del 30/09/2018 - INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L. - FACCHINAGGIO DISCARICA S.ORS	2.464,80
28/02/2019	F01412	INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L.	30	ST	1006	11/12/2018	77	17/05/2016	Ft. Acq. n. 77 del 17/05/2016 - INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L.	3.073,92
28/02/2019	F04112	ING.VALTER CATASTI	30	FT	1688	31/12/2018	17	20/12/2018	Fatt. acq. n. 17 del 20/12/2018 - CATASTI ING. VALTER PROGETT. ICCIANO PERCHIA CROCEMARROGG	1.572,48
28/02/2019	F042197	TULLI DR. MARCO - GEOLOGO	30	FF	34	31/12/2018	LETT29/11	19/12/2018	Notula n. LETT29/11 del 19/12/2018 - TULLI GEOL. MARCO - LETTURE 29/11/2018	1.064,57
28/02/2019	F042197	TULLI DR. MARCO - GEOLOGO	30	FF	33	31/12/2018	LETT15/10	18/12/2018	Notula n. LETT15/10 del 18/12/2018 - TULLI GEOL. MARCO - LETTURE DEL 15/10/2018	1.064,57
28/02/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	30	FM	2	31/01/2019	FPR 7/19	04/01/2019	Fatt.acq.FPR 7/19 del 04/01/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	2.089,72
28/02/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	30	FT	12	31/01/2019	FPR 6/19	04/01/2019	Fatt.acq.FPR 6/19 del 04/01/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL PREF.2018/330	2.837,77
28/02/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	30	FT	18	31/01/2019	FPR 4/19	04/01/2019	Fatt.acq.FPR 4/19 del 04/01/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL - PREF. 2018/449	23.104,02
28/02/2019	F45969	UMANA SPA	30	MA	1208	15/11/2018	69585	31/10/2018	Ft. Acq. n. 69585 del 31/10/2018 - UMANA SPA - PERSONALE INTERINALE OTTOBRE	84.520,71
28/02/2019	F48057	CSEA - COMPONENTE DI SISTEMA UI1	43	SF	31	26/02/2019	UI_6BIM18	26/02/2019	Ft. Acq. n. UI_6BIM18 del 26/02/2019 - CCSE - COMPONENTE DI SISTEMA UI1	2.255,58
28/02/2019	F48057	CSEA - COMPONENTE DI SISTEMA UI1	43	SF	32	26/02/2019	UI2_6BIM2018	26/02/2019	Ft. Acq. n. UI2_6BIM2018 del 26/02/2019 - CCSE - COMPONENTE DI SISTEMA UI1	5.630,77
28/02/2019	F48057	CSEA - COMPONENTE DI SISTEMA UI1	43	SF	34	26/02/2019	UI3_6BIM2018	26/02/2019	Ft. Acq. n. UI3_6BIM2018 del 26/02/2019 - CCSE - COMPONENTE DI SISTEMA UI1	1.305,17
28/02/2019	F48057	CSEA - COMPONENTE DI SISTEMA UI1	43	SF	33	26/02/2019	REC_6BIM2018	26/02/2019	Ft. Acq. n. REC_6BIM2018 del 26/02/2019 - CCSE - COMPONENTE DI SISTEMA UI1	6,85
28/02/2019	F01784	TONTI GIOVANNI - ARCHITETTO	30	FF	32	05/12/2018	AVV.PARCELLA	04/12/2018	Fatt. acq. n. AVV.PARCELLA del 04/12/2018 - TONTI ARCH. GIOVANNI	1.592,08
28/02/2019	F48937	EVENTUNO S.R.L.	30	ST	947	22/11/2018	1815	22/11/2018	Ft. Acq. n. 1815 del 22/11/2018 - EVENTUNO S.R.L.	1.200,00
28/02/2019	F64087	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	30	FT	1456	07/11/2018	77/A	31/10/2018	Fatt. acq. n. 77/A del 31/10/2018 - ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	4.753,13
28/02/2019	F64141	GE.S.ECO. S.N.C DI VIVENTI LUCIANO &	30	MA	1092	15/10/2018	18000208	15/10/2018	Ft. Acq. n. 18000208 del 15/10/2018 - GE.S.ECO S.N.C. DI VIVENTI LUCIANO & C. - TRASPORTO PLASTIC	1.558,95
28/02/2019	F64147	AR NET SRL	30	ST	849	26/10/2018	S00054	16/10/2018	Ft. Acq. n. S00054 del 16/10/2018 - AR NET SRL	4.800,00
28/02/2019	F64322	FORNO PASTICCERIA BEDDINI 2 S.R.L.	30	MA	1210	15/11/2018	115/CV	31/10/2018	Ft. Acq. n. 115/CV del 31/10/2018 - FORNO PASTICCERIA BEDDINI 2 SRL - BUFFET - LUNCH PER EVENT	357,00
28/02/2019	F51775	DKR DRINKATERING SRL	30	ST	935	22/11/2018	2018-IT 000583	31/10/2018	Ft. Acq. n. 2018-IT 000583 del 31/10/2018 - DKR DRINKATERING SRL	3.000,00
04/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	31	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	01/07/2018	GC partite diverse da F 1028121 19/10/2015 F01048 UMBRA ACQUE S.P.A.	37.226,21
04/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	31	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	01/07/2018	GC partite diverse da F 906561 14/09/2015 F01048 UMBRA ACQUE S.P.A.	37.226,21

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
07/03/2019	F51075	GBSAPRI SPA	34	SF	8	26/02/2019	reg premi	19/02/2019	Ft. Acq. n. reg premi del 19/02/2019 - GBSAPRI SPA	2.394,62
08/03/2019	F00162	VARIAN S.R.L.	35	MA	1379	28/12/2018	64	21/12/2018	Ft. Acq. n. 64 del 21/12/2018 - VARIAN S.R.L. - COPERTURA GIORNALIERA DEI RIFIUTI - NOVEMBRE	17.226,70
08/03/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	35	FT	1611	07/12/2018	567	07/12/2018	Fatt.acq.567 del 07/12/2018 - G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	26.244,00
08/03/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	35	FT	1610	07/12/2018	566	07/12/2018	Fatt.acq.566 del 07/12/2018 - G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	4.701,93
08/03/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	35	FT	1272	30/09/2018	01/836	23/08/2018	Fatt.acq.01/836 del 23/08/2018 - ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	30,00
08/03/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	35	ST	481	31/05/2018	01/587	31/05/2018	Ft. Acq. n. 01/587 del 31/05/2018 - ALL COMPUTERS SRL	50,00
08/03/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	35	ST	245	27/03/2018	01/240	28/02/2018	Ft. Acq. n. 01/240 del 28/02/2018 - ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	115,00
08/03/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	35	ST	626	31/07/2018	01/776	31/07/2018	Ft. Acq. n. 01/776 del 31/07/2018 - ALL COMPUTERS SRL	82,00
08/03/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	35	FM	156	30/11/2018	86/2018	15/11/2018	Fatt.acq.86/2018 del 15/11/2018 - CALABRESI SALDATURA SRL	25.932,78
08/03/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	35	FM	159	30/11/2018	90/2018	30/11/2018	Fatt.acq.90/2018 del 30/11/2018 - CALABRESI SALDATURA SRL	305,21
08/03/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	35	FT	1539	30/11/2018	87/2018	30/11/2018	Fatt.acq.87/2018 del 30/11/2018 - CALABRESI SALDATURA SRL	10.998,14
08/03/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	35	FT	1540	30/11/2018	88/2018	30/11/2018	Fatt.acq.88/2018 del 30/11/2018 - CALABRESI SALDATURA SRL	176,41
08/03/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	35	FT	1525	30/11/2018	85/2018	15/11/2018	Fatt.acq.85/2018 del 15/11/2018 - CALABRESI SALDATURA SRL	3.677,07
08/03/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	35	FT	1541	30/11/2018	89/2018	30/11/2018	Fatt.acq.89/2018 del 30/11/2018 - CALABRESI SALDATURA SRL	6.379,21
08/03/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	35	MA	1200	15/11/2018	81/2018	05/11/2018	Ft. Acq. n. 81/2018 del 05/11/2018 - CALABRESI SALDATURA SRL - REALIZZAZIONE DRENAGGIO C/O DI	1.347,76
08/03/2019	F01336	SOL S.P.A.	35	FT	1556	30/11/2018	1018184834	31/10/2018	Fatt.acq.1018184834 del 31/10/2018 - SOL S.P.A. BOMBOLE PER LABORATORIO	361,00
08/03/2019	F01336	SOL S.P.A.	35	FT	1721	28/11/2014	NCINT101320099	18/12/2013	Ft. acq. n. NCINT101320099 del 18/12/2013 - SOL S.P.A.	238,14
08/03/2019	F01641	DARI SERVIZI SNC	35	ST	966	30/11/2018	2018/869	30/11/2018	Ft. Acq. n. 2018/869 del 30/11/2018 - MAIL BOXES - DARI SERVIZI SNC	30,29
08/03/2019	F01641	DARI SERVIZI SNC	35	ST	966	30/11/2018	2018/1233	30/11/2018	Ft. Acq. n. 2018/1233 del 30/11/2018 - MAIL BOXES - DARI SERVIZI SNC	15,30
08/03/2019	F01825	2 R OFFICE DI RAPUCCI ROBERTO	35	ST	1071	31/12/2018	FAIM001732	26/11/2018	Ft. Acq. n. FAIM001732 del 26/11/2018 - 2R OFFICE	459,50
08/03/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	35	MA	1171	31/10/2018	000582	31/10/2018	Ft. Acq. n. 000582 del 31/10/2018 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SOVVALLI	1.085,42
08/03/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	35	MA	1172	31/10/2018	000581	31/10/2018	Ft. Acq. n. 000581 del 31/10/2018 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - NOLEGGIO	100,00
08/03/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	35	MA	1184	31/10/2018	000585	31/10/2018	Ft. Acq. n. 000585 del 31/10/2018 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SMALTIME	2.560,20
08/03/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	35	MA	1170	31/10/2018	000600	31/10/2018	Ft. Acq. n. 000600 del 31/10/2018 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SELEZION	12.999,46
08/03/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	35	MA	1299	30/11/2018	000612	30/11/2018	Ft. Acq. n. 000612 del 30/11/2018 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SMALTIME	3.373,20
08/03/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	35	MA	994	30/09/2018	530	30/09/2018	Ft. Acq. n. 530 del 30/09/2018 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SMALTIME	257,40
08/03/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	35	MA	995	30/09/2018	520	30/09/2018	Ft. Acq. n. 520 del 30/09/2018 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SOVVALLI DA	1.540,56
08/03/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	35	MA	904	10/09/2018	480	31/08/2018	Ft. Acq. n. 480 del 31/08/2018 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SELEZIONE E	6.074,56
08/03/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	35	MA	993	30/09/2018	542	30/09/2018	Ft. Acq. n. 542 del 30/09/2018 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SELEZIONE E	8.241,90
08/03/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	35	MA	997	30/09/2018	548	30/09/2018	Ft. Acq. n. 548 del 30/09/2018 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SMALTIMENT	2.478,30
08/03/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	35	MA	1296	30/11/2018	000648	30/11/2018	Ft. Acq. n. 000648 del 30/11/2018 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SOVVALLI	1.324,50
08/03/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	35	MA	1297	30/11/2018	000671	30/11/2018	Ft. Acq. n. 000671 del 30/11/2018 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SELEZION	7.742,24
08/03/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	35	MA	1343	17/12/2018	137/2018	07/11/2018	Ft. Acq. n. 137/2018 del 07/11/2018 - TECNOIMPIANTI DI GIOACCHINI E C. SNC - SISTEMAZIONI VARIE CI	850,00
08/03/2019	F41110	GENTILI MARCELLO E GIANNI SNC	35	FT	1531	30/11/2018	36	11/11/2018	Fatt.acq.36 del 11/11/2018 - GENTILI MARCELLO E C. SNC - TRASPORTO ACQUA	17.270,65
08/03/2019	F41110	GENTILI MARCELLO E GIANNI SNC	35	FT	1530	30/11/2018	35	11/11/2018	Fatt.acq.35 del 11/11/2018 - GENTILI MARCELLO E C. SNC - TRASPORTO ACQUA POTABILE	18.284,46
08/03/2019	F41110	GENTILI MARCELLO E GIANNI SNC	35	ST	933	22/11/2018	44	18/11/2018	Ft. Acq. n. 44 del 18/11/2018 - GENTILI MARCELLO E C. SNC	16.846,37
08/03/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	35	MA	1010	30/09/2018	2046/2018	30/09/2018	Ft. Acq. n. 2046/2018 del 30/09/2018 - TERENZI S.R.L. - PLASTICA SETTEMBRE - COD. CER 150102	20.074,45
08/03/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	35	MA	1441	31/12/2018	002213/2018	31/10/2018	Ft. Acq. n. 002213/2018 del 31/10/2018 - TERENZI S.R.L. - SERVIZIO PRESENZA ANALISI 08/10/2018 - COI	350,00
08/03/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	35	MA	1229	27/12/2018	2372/2018	31/10/2018	Ft. Acq. n. 2372/2018 del 31/10/2018 - TERENZI S.R.L. - PRESENZA ANALISI PLASTICA - AGO./OTT.	1.050,00
08/03/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	35	MA	1389	28/12/2018	002672/2018	30/11/2018	Ft. Acq. n. 002672/2018 del 30/11/2018 - TERENZI S.R.L. - SERVIZIO PRESENZA ANALISI PLASTICA NOVE	1.050,00
08/03/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	35	MA	1388	28/12/2018	002671	30/11/2018	Ft. Acq. n. 002671 del 30/11/2018 - TERENZI S.R.L. - IMBALLAGGI IN PLASTICA - SELEZIONE E PRESSAT	29.970,14
08/03/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	35	MA	1386	28/12/2018	2493/2018	30/11/2018	Ft. Acq. n. 2493/2018 del 30/11/2018 - TERENZI S.R.L. - PNEUMATICI DI SCARTO - NOVEMBRE - COD. CE	928,20
08/03/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	35	MA	1011	30/09/2018	2051/2018	30/09/2018	Ft. Acq. n. 2051/2018 del 30/09/2018 - TERENZI S.R.L. - PRESENZA ANALISI SU RIFIUTO - COD. CER 150	350,00
08/03/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	35	MA	964	30/09/2018	1996/2018	30/09/2018	Ft. Acq. n. 1996/2018 del 30/09/2018 - TERENZI S.R.L. - LEGNO SETTEMBRE - COD. CER 200138	3.956,94
08/03/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	35	MA	1230	27/11/2018	2368	31/10/2018	Ft. Acq. n. 2368 del 31/10/2018 - TERENZI S.R.L. - IMBALLAGGI IN PLASTICA - PRESSATURA OTTOBRE -	30.325,08
08/03/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	35	AP	64	26/10/2018	2609R	29/12/2017	Ft. Acq. n. 2609R del 29/12/2017 - TERENZI S.R.L.	471,28
08/03/2019	F01589	MERCK LIFE SCIENZE S.R.L.	35	FT	1646	28/12/2018	8281302631	07/12/2018	Fatt.acq.8281302631 del 07/12/2018 - SIGMA-ALDRICH SRL - REAGENTI LABORATORIO	155,00
08/03/2019	F01589	MERCK LIFE SCIENZE S.R.L.	35	FT	1645	28/12/2018	8281302630	07/12/2018	Fatt.acq.8281302630 del 07/12/2018 - SIGMA-ALDRICH SRL RAGENTI	364,80
08/03/2019	F4344	NOMOS APPALTI SRL	35	MA	1333	17/12/2018	69/18	12/12/2018	Ft. Acq. n. 69/18 del 12/12/2018 - NOMOS APPALTI SRL - ASSISTENZA E CONSULENZA PER PROCEDUR	16.000,00
08/03/2019	F49593	GIANAZZA ANGELO SPA	35	MA	1263	30/11/2018	V1/1409	20/11/2018	Ft. Acq. n. V1/1409 del 20/11/2018 - GIANAZZA ANGELO SPA - SECCHIETTI PER RACCOLTA ORGANICO	8.158,50
08/03/2019	F49593	GIANAZZA ANGELO SPA	35	MA	1264	30/11/2018	V1/1435	26/11/2018	Ft. Acq. n. V1/1435 del 26/11/2018 - GIANAZZA ANGELO SPA - SECCHIETTI PER RACCOLTA ORGANICO	26.806,50
08/03/2019	F49593	GIANAZZA ANGELO SPA	35	MA	1342	17/12/2018	V1/1480	03/12/2018	Ft. Acq. n. V1/1480 del 03/12/2018 - GIANAZZA ANGELO SPA - BIDONCINI X RACCOLTA ORGANICO	2.035,00
08/03/2019	F042496	STUDIO PERITI ASSOCIATI	35	SF	307	30/11/2018	SPA_2018	30/11/2018	Ft. Acq. n. SPA_2018 del 30/11/2018 - STUDIO PERITI ASSOCIATI-PERIZIE CARDONI-DI CRESCENZIO-GF	1.297,20
08/03/2019	F5055	MICRONTEL SRL	35	MA	1411	31/12/2018	FA 180359	17/12/2018	Ft. Acq. n. FA 180359 del 17/12/2018 - MICRONTEL IT SRL - NR. 100 BADGE CON LOGO	252,00
08/03/2019	F45558	CIOFETTI S.R.L.	35	FT	1732	31/12/2018	FC2018-1013	30/11/2018	Fatt.acq.FC2018-1013 del 30/11/2018 - CIOFETTI S.R.L. - VERIFICA VARI IMPIANTI	4.000,00
08/03/2019	F49392	A&T SRL	35	MA	1321	30/11/2017	144	30/11/2017	Ft. Acq. n. 144 del 30/11/2017 - A&T SRL - NR. 1000 PAIA GUANTI IN PELLE	2.379,00
08/03/2019	F49392	A&T SRL	35	ST	639	31/07/2018	18/067	31/07/2018	Ft. Acq. n. 18/067 del 31/07/2018 - A&T SRL-N.5 DIVISE PROTEZIONE CIVILE PER COMUNE DI SELLANO	500,00
08/03/2019	F49934	MAROCCHINO ING. ALFREDO	35	FT	1685	31/12/2018	10/2018	20/12/2018	Fatt. acq. n. 10/2018 del 20/12/2018 - MAROCCHINO ING. ALFREDO INCARICO ADEGUAMENTO RETI FO	5.611,20
08/03/2019	F01521	SILLA NADIA - GEOLOGO	35	FT	1600	30/11/2018	20	03/11/2018	Fatt. acq. n. 20 del 03/11/2018 - SILLA GEOL. NADIA INCARICO INTERV. FOGNATURA TENNE VIA ETNA	1.044,40
08/03/2019	F49834	CATTANEO PLAST S.R.L. UNIPERSONAL	35	MA	1327	30/11/2018	000760	12/11/2018	Ft. Acq. n. 000760 del 12/11/2018 - CATTANEO PLAST S.R.L. UNIPERSONALE - SACCHI PER RACCOLTE	16.554,00
08/03/2019	F51136	GBR ROSSETTO SPA	35	ST	1054	28/12/2018	126521/2018/V1	21/12/2018	Ft. Acq. n. 126521/2018/V1 del 21/12/2018 - GBR ROSSETTO SPA	3.483,98
08/03/2019	F44640	CAMPAGNACCI ING. MICHELE	35	FT	1654	28/12/2018	PARCELLA N 37	27/12/2018	Fatt. acq. n. PARCELLA N 37 del 27/12/2018 - CAMPAGNACCI ING. MICHELE MAN. STRAORD. VIA BIANC	15.088,00
08/03/2019	F44640	CAMPAGNACCI ING. MICHELE	35	FT	1655	28/12/2018	PARCELLA N. 36	27/12/2018	Fatt. acq. n. PARCELLA N. 36 del 27/12/2018 - CAMPAGNACCI ING. MICHELE COMUNE NOCERA UMBRA	1.528,93
08/03/2019	F50924	VEGA TECNOSERVICE S.R.L.	35	ST	940	22/11/2018	353/00/2018	07/11/2018	Ft. Acq. n. 353/00/2018 del 07/11/2018 - VEGA TECNO SERVICE SRL	4.349,85
08/03/2019	F50924	VEGA TECNOSERVICE S.R.L.	35	ST	938	22/11/2018	351/00/2018	07/11/2018	Ft. Acq. n. 351/00/2018 del 07/11/2018 - VEGA TECNO SERVICE SRL	1.067,61
08/03/2019	F50924	VEGA TECNOSERVICE S.R.L.	35	ST	939	22/11/2018	352/00/2018	07/11/2018	Ft. Acq. n. 352/00/2018 del 07/11/2018 - VEGA TECNO SERVICE SRL	3.154,33
08/03/2019	F46052	SERECO BIOTEST S.A.S. DI OKSANA BILI	35	MA	1149	31/10/2018	55	30/10/2018	Ft. Acq. n. 55 del 30/10/2018 - SERECO BIOTEST SNC - ANALISI SU INERTI PROVENIENTI DA IMPIANTI TI	2.203,20
08/03/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	36	MA	1251	30/11/2018	214/18	30/11/2018	Ft. Acq. n. 214/18 del 30/11/2018 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTI INGOMBRANTI 19/11 - 30/11 - COD. CE	2.681,84
08/03/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	36	MA	1198	15/11/2018	202/18	15/11/2018	Ft. Acq. n. 202/18 del 15/11/2018 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTI INGOMBRANTI 01/11 - 15/11 - COD. CE	1.821,26
08/03/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	36	MA	894	10/09/2018	141/18	31/08/2018	Ft. Acq. n. 141/18 del 31/08/2018 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTI INGOMBRANTI 21/08 - 31/08 - COD. CE	2.326,91
08/03/2019	F01828	STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO GEOC	35	MA	1234	30/11/2018	61/2018	28/11/2018	Ft. Acq. n. 61/2018 del 28/11/2018 - STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO GEOCENTRO SNC - MONITORAGG	853,66

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
11/03/2019	F47943	INAIL EX ISPESL	37	SF	28	26/02/2019	ISPESL	31/01/2019	Ft. Acq. n. ISPESL del 31/01/2019 - DIRITTI CONFORMITA' IMPIANTI FOGNA-ACQUA-DEPURAZ.	252,00
12/03/2019	F00068	FRIGERIO FERRAMENTA S.A.S.	38	MA	1366	20/12/2018	20207	30/11/2018	Ft. Acq. n. 20207 del 30/11/2018 - FRIGERIO SRL - NR. 16 BACHECHE	1.143,76
12/03/2019	F00068	FRIGERIO FERRAMENTA S.A.S.	38	MA	1306	30/11/2018	20222	30/11/2018	Ft. Acq. n. 20222 del 30/11/2018 - FRIGERIO SRL - ASPIRATORE	277,48
12/03/2019	F00068	FRIGERIO FERRAMENTA S.A.S.	38	MA	1367	20/12/2018	20208	30/11/2018	Ft. Acq. n. 20208 del 30/11/2018 - FRIGERIO SRL - CINGHIA SPB 4250	231,48
12/03/2019	F00078	INAZ S.R.L. SOCIETA' UNIPERSON	38	ST	1050	28/12/2018	18-0026702	21/12/2018	Ft. Acq. n. 18-0026702 del 21/12/2018 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	285,00
12/03/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	38	MA	742	24/07/2018	V2 15393	01/07/2018	Ft. Acq. n. V2 15393 del 01/07/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	225,00
12/03/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	38	ST	1053	28/12/2018	V1 6435	30/11/2018	Ft. Acq. n. V1 6435 del 30/11/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA- TRASPORTO VALORI 15-28/1	48,00
12/03/2019	F00557	INTEGRA MANAGEMENT PROFESSIONA	38	ST	1051	28/12/2018	380/00	27/12/2018	Ft. Acq. n. 380/00 del 27/12/2018 - INTEGRA MANAGEMENT SRL PROFESSIONALS SOURCING	3.600,00
12/03/2019	F00577	PIETRO FIORENTINI SPA	38	SM	98	26/11/2018	S9 18184059	26/11/2018	Ft. Acq. n. S9 18184059 del 26/11/2018 - PIETRO FIORENTINI SPA	880,20
12/03/2019	F00577	PIETRO FIORENTINI SPA	38	SM	104	30/11/2018	S9 18184139	30/11/2018	Ft. Acq. n. S9 18184139 del 30/11/2018 - PIETRO FIORENTINI SPA	1.407,74
12/03/2019	F00577	PIETRO FIORENTINI SPA	38	SM	114	31/12/2018	S9 18184749	28/12/2018	Ft. Acq. n. S9 18184749 del 28/12/2018 - PIETRO FIORENTINI SPA	10,80
12/03/2019	F00577	PIETRO FIORENTINI SPA	38	SM	115	31/12/2018	S9 18184771	28/12/2018	Ft. Acq. n. S9 18184771 del 28/12/2018 - PIETRO FIORENTINI SPA	1.407,74
12/03/2019	F00744	HACH LANGE S.R.L.	38	FT	1528	30/11/2018	F051815957	29/11/2018	Fatt.acq.F051815957 del 29/11/2018- HACH LANGE S.R.L REAGENTI PER LABORATORIO	5.738,21
12/03/2019	F00744	HACH LANGE S.R.L.	38	FT	1627	18/12/2018	F051816316	10/12/2018	Fatt.acq.F051816316 del 10/12/2018- HACH LANGE S.R.L - MATERIALE PER LABORATORIO	328,90
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1601	30/11/2018	1370921	30/11/2018	Fatt. acq. n. 1370921 del 30/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	923,06
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1467	15/11/2018	1277820	13/11/2018	Fatt. acq. n. 1277820 del 13/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	38,53
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1580	30/11/2018	1350594	28/11/2018	Fatt. acq. n. 1350594 del 28/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	38,53
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1506	30/11/2018	1287388	14/11/2018	Fatt. acq. n. 1287388 del 14/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	18,41
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1584	30/11/2018	1350552	28/11/2018	Fatt. acq. n. 1350552 del 28/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	38,53
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1586	30/11/2018	1356419	29/11/2018	Fatt. acq. n. 1356419 del 29/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	38,53
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1587	30/11/2018	1356409	29/11/2018	Fatt. acq. n. 1356409 del 29/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	38,53
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1505	30/11/2018	1287396	14/11/2018	Fatt. acq. n. 1287396 del 14/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	13,71
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1577	30/11/2018	1356396	29/11/2018	Nc. acq. n. 1356396 del 29/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	- 38,53
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1578	30/11/2018	1356411	29/11/2018	Nc. acq. n. 1356411 del 29/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	- 38,53
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1582	30/11/2018	1356401	29/11/2018	Fatt. acq. n. 1356401 del 29/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	38,53
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1510	30/11/2018	1291550	14/11/2018	Fatt. acq. n. 1291550 del 14/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	9,93
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1593	30/11/2018	369673	30/11/2018	Fatt. acq. n. 369673 del 30/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	9.225,05
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1509	30/11/2018	1291554	14/11/2018	Fatt. acq. n. 1291554 del 14/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	10,70
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1437	31/10/2018	1217582	24/10/2018	Fatt. acq. n. 1217582 del 24/10/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	649,90
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1598	30/11/2018	1363721	29/11/2018	Fatt. acq. n. 1363721 del 29/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	599,82
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1499	30/11/2018	1287551	14/11/2018	Fatt. acq. n. 1287551 del 14/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	11,30
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1503	30/11/2018	1287387	14/11/2018	Fatt. acq. n. 1287387 del 14/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	13,98
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1466	15/11/2018	1277822	13/11/2018	Fatt. acq. n. 1277822 del 13/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	38,53
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1595	30/11/2018	1369672	30/11/2018	Fatt. acq. n. 1369672 del 30/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	2.638,68
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1573	30/11/2018	1350592	28/11/2018	Nc. acq. n. 1350592 del 28/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	- 38,53
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1589	30/11/2018	1361561	29/11/2018	Fatt. acq. n. 1361561 del 29/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	1.469,89
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1590	30/11/2018	1363986	29/11/2018	Fatt. acq. n. 1363986 del 29/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	151,41
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1591	30/11/2018	1368393	29/11/2018	Fatt. acq. n. 1368393 del 29/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	254,70
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1468	15/11/2018	1277819	13/11/2018	Fatt. acq. n. 1277819 del 13/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	38,53
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1583	30/11/2018	1350561	28/11/2018	Fatt. acq. n. 1350561 del 28/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	38,53
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1504	30/11/2018	1287385	14/11/2018	Fatt. acq. n. 1287385 del 14/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	10,98
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1507	30/11/2018	1286198	14/11/2018	Fatt. acq. n. 1286198 del 14/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	11,57
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1498	30/11/2018	1291652	14/11/2018	Fatt. acq. n. 1291652 del 14/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	9,65
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1575	30/11/2018	1350541	28/11/2018	Nc. acq. n. 1350541 del 28/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	- 38,53
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1501	30/11/2018	1287297	14/11/2018	Fatt. acq. n. 1287297 del 14/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	12,39
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1508	30/11/2018	1296085	15/11/2018	Fatt. acq. n. 1296085 del 15/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	10,33
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1596	30/11/2018	1367615	29/11/2018	Fatt. acq. n. 1367615 del 29/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	1.012,58
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1500	30/11/2018	1287773	14/11/2018	Fatt. acq. n. 1287773 del 14/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	12,66
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1470	15/11/2018	1277831	13/11/2018	Fatt. acq. n. 1277831 del 13/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	38,53
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1576	30/11/2018	135405	29/11/2018	Nc. acq. n. 135405 del 29/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	- 38,53
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1634	18/12/2018	1381201	04/12/2018	Fatt. acq. n. 1381201 del 04/12/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	1.572,84
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1574	30/11/2018	1350557	28/11/2018	Nc. acq. n. 1350557 del 28/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	- 38,53
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1592	30/11/2018	1361382	29/11/2018	Fatt. acq. n. 1361382 del 29/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	252,37
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1511	30/11/2018	1291540	14/11/2018	Fatt. acq. n. 1291540 del 14/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	12,94
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1597	30/11/2018	1367613	29/11/2018	Fatt. acq. n. 1367613 del 29/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	422,82
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1599	30/11/2018	1363719	29/11/2018	Fatt. acq. n. 1363719 del 29/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	242,93
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1471	15/11/2018	1277828	13/11/2018	Fatt. acq. n. 1277828 del 13/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	38,53
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1502	30/11/2018	1287391	14/11/2018	Fatt. acq. n. 1287391 del 14/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	55,38
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1469	15/11/2018	1277834	13/11/2018	Fatt. acq. n. 1277834 del 13/11/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	38,53
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1699	31/12/2018	1431660	18/12/2018	Fatt. acq. n. 1431660 del 18/12/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	57,86
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1700	31/12/2018	1431653	18/12/2018	Fatt. acq. n. 1431653 del 18/12/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	13,70
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1701	31/12/2018	1431626	18/12/2018	Fatt. acq. n. 1431626 del 18/12/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	35,90
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1702	31/12/2018	1431632	18/12/2018	Fatt. acq. n. 1431632 del 18/12/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	66,08
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1703	31/12/2018	1431657	18/12/2018	Fatt. acq. n. 1431657 del 18/12/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	23,58
12/03/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	38	FT	1698	31/12/2018	1431630	18/12/2018	Fatt. acq. n. 1431630 del 18/12/2018 - UMBRA ACQUE S.P.A.	64,16
12/03/2019	F01185	MA.C SRL	38	FT	1672	31/12/2018	219	30/11/2018	Fatt.acq.219 del 30/11/2018- MA.C SRL - MATERILE DI MAGAZ.	1.882,18
12/03/2019	F01185	MA.C SRL	38	FT	1671	31/12/2018	218	30/11/2018	Fatt.acq.218 del 30/11/2018- MA.C SRL MATERIALE DI MAGAZ.	824,73
12/03/2019	F01239	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	38	FT	1680	31/12/2018	180401109	17/12/2018	Fatt.acq.180401109 del 17/12/2018- IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	323,50
12/03/2019	F01320	A.SE. AZIENDA SERVIZI SPOLETO	38	ST	689	31/08/2018	01/18	31/08/2018	Ft. Acq. n. 01/18 del 31/08/2018 - A.SE. AZIENDA SERVIZI SPOLETO SPA- AFFITTO SEDE SPOLETO 2° SE	55.675,74
12/03/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	38	ST	1038	28/12/2018	528/OF	21/11/2018	Ft. Acq. n. 528/OF del 21/11/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- MANUT.AUTOMEZZO EW499JN	878,68
12/03/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	38	ST	1039	28/12/2018	566/OF	29/11/2018	Ft. Acq. n. 566/OF del 29/11/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- MANUT.AUTOMEZZO CR047DM	520,91

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
12/03/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	38	ST	1043	28/12/2018	562/OF	29/11/2018	Ft. Acq. n. 562/OF del 29/11/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- MANUT.AUTOMEZZO CR159DM	1.283,20
12/03/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	38	ST	1042	28/12/2018	563/OF	29/11/2018	Ft. Acq. n. 563/OF del 29/11/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- MANUT.AUTOMEZZO CR 160 DM	91,53
12/03/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	38	ST	1041	28/12/2018	564/OF	29/11/2018	Ft. Acq. n. 564/OF del 29/11/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- MANUT.AUTOMEZZO CX426GL	259,81
12/03/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	38	ST	1037	28/12/2018	544/OF	22/11/2018	Ft. Acq. n. 544/OF del 22/11/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.-MANUT.AUTOMEZZO CK082KZ	139,68
12/03/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	38	ST	1034	28/12/2018	541/OF	22/11/2018	Ft. Acq. n. 541/OF del 22/11/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- MANUT.AUTOMEZZO CX 668 JW	415,41
12/03/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	38	ST	1036	28/12/2018	543/OF	22/11/2018	Ft. Acq. n. 543/OF del 22/11/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- MANUT.AUTOMEZZO CX 557 JW	422,61
12/03/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	38	ST	1035	28/12/2018	542/OF	22/11/2018	Ft. Acq. n. 542/OF del 22/11/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- MANUT.AUTOMEZZO DT509FD	599,07
12/03/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	38	ST	1044	28/12/2018	561/OF	29/11/2018	Ft. Acq. n. 561/OF del 29/11/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- MANUT.AUTOMEZZO DR785BR	86,11
12/03/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	38	ST	1040	28/12/2018	565/OF	29/11/2018	Ft. Acq. n. 565/OF del 29/11/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.- MANUT.AUTOMEZZO DE749DM	73,46
12/03/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	38	MA	529	31/05/2018	979/2018	31/05/2018	Ft. Acq. n. 979/2018 del 31/05/2018 - TERENZI S.R.L. - SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170604	5.796,00
12/03/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	38	FT	1635	18/12/2018	263	30/11/2018	Fatt.acq.263 del 30/11/2018- VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	21.165,03
12/03/2019	F48075	LUPINI SRL	38	FT	1537	30/11/2018	1300	29/11/2018	Fatt.acq.1300 del 29/11/2018- LUPINI SRL	2.324,64
12/03/2019	F48075	LUPINI SRL	38	FT	1657	31/12/2018	1453	28/12/2018	Fatt.acq.1453 del 28/12/2018- LUPINI SRL	13.915,58
12/03/2019	F49326	LEADERFORM S.P.A.	38	FT	1357	22/10/2018	3163	30/09/2018	Fatt.acq.3163 del 30/09/2018- LEADERFORM S.P.A. INVIO SOLLECITI	695,88
12/03/2019	F49326	LEADERFORM S.P.A.	38	FT	1374	25/10/2018	3362	15/10/2018	Fatt.acq.3362 del 15/10/2018- LEADERFORM S.P.A. SOLLECITI	294,94
12/03/2019	F49326	LEADERFORM S.P.A.	38	AP	27	28/02/2019	3363	15/10/2018	Fatt. acq. n. 3363 del 15/10/2018 - LEADERFORM S.P.A.	6.359,57
12/03/2019	F49417	MEF SRL - DISTRIBUZIONE MATERIALE E	38	MA	1185	31/10/2018	80758/D	31/10/2018	Ft. Acq. n. 80758/D del 31/10/2018 - MEF S.R.L. DISTRIBUZIONE MATERIALE ELETTRICO - MATERIALE PI	246,79
12/03/2019	F49417	MEF SRL - DISTRIBUZIONE MATERIALE E	38	MA	908	10/09/2018	63771/D	31/08/2018	Ft. Acq. n. 63771/D del 31/08/2018 - MEF S.R.L. DISTRIBUZIONE MATERIALE ELETTRICO - MATERIALE EI	192,56
12/03/2019	F49417	MEF SRL - DISTRIBUZIONE MATERIALE E	38	MA	791	31/07/2018	57312/D	31/07/2018	Ft. Acq. n. 57312/D del 31/07/2018 - MEF S.R.L. DISTRIBUZIONE MATERIALE ELETTRICO - MATERIALE V	1.983,93
12/03/2019	F49417	MEF SRL - DISTRIBUZIONE MATERIALE E	38	MA	1098	15/10/2018	72028/D	30/09/2018	Ft. Acq. n. 72028/D del 30/09/2018 - MEF S.R.L. DISTRIBUZIONE MATERIALE ELETTRICO - MATERIALE EI	604,86
12/03/2019	F01533	DENIOS. S.R.L.	38	ST	670	29/08/2018	00232/18	31/07/2018	Ft. Acq. n. 00232/18 del 31/07/2018 - DENIOS. S.R.L.	92,00
12/03/2019	F49852	GRIFI S.R.L.	38	FM	162	14/12/2018	167	11/12/2018	Fatt.acq.167 del 11/12/2018- GRIFI S.R.L.	36.964,34
12/03/2019	F50500	ITALSERVIZI 2000 S.R.L.	38	FT	1521	30/11/2018	376	29/11/2018	Fatt.acq.376 del 29/11/2018- ITALSERVIZI 2000 S.R.L.	5.407,21
12/03/2019	F50500	ITALSERVIZI 2000 S.R.L.	38	FT	1520	30/11/2018	377	29/11/2018	Fatt.acq.377 del 29/11/2018- ITALSERVIZI 2000 S.R.L.	1.498,90
12/03/2019	F49225	IDROSTUDI SRL	38	FT	1731	31/12/2018	217/18	04/12/2018	Fatt.acq.217/18 del 04/12/2018- IDROSTUDI SRL PROGETTAZIONE INTERVENTO COMUNE DI TREVISO	1.995,33
12/03/2019	F50967	FARMICOL SPA	38	MA	906	10/09/2018	813054	09/08/2018	Ft. Acq. n. 813054 del 09/08/2018 - FARMICOL SPA - MATERIALI DI CONSUMO	900,00
12/03/2019	F47848	SII S.C.P.A.	38	ST	934	22/11/2018	45	31/10/2018	Ft. Acq. n. 45 del 31/10/2018 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	12.506,40
12/03/2019	F51119	COGO BILANCE S.R.L.	38	MA	1372	20/12/2018	001243	20/12/2018	Ft. Acq. n. 001243 del 20/12/2018 - COGO BILANCE SRL - MODIFICA ED INTEGRAZIONE SOFTWARE GES	1.800,00
12/03/2019	F51138	SCAI S.P.A.	38	MA	1401	31/12/2018	NN/02806	30/11/2018	Ft. Acq. n. NN/02806 del 30/11/2018 - SCAI SPA - NOLEGGIO ESCAVATORE, BENNA, FRANTUMATORE -	19.902,50
12/03/2019	F51138	SCAI S.P.A.	38	MA	1402	31/12/2018	NN/02816	30/11/2018	Ft. Acq. n. NN/02816 del 30/11/2018 - SCAI SPA - CANONE NOLEGGIO ESCAVATORE - NOVEMBRE	3.040,00
12/03/2019	F46492	GUBBIOTTI CAVE SRL	38	MA	1453	31/12/2018	354	03/07/2018	Ft. Acq. n. 354 del 03/07/2018 - GUBBIOTTI CAVE SRL - PIETRISCO DI CAVA	530,40
12/03/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	38	ST	1058	31/12/2018	571/2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. 571/2018 del 31/12/2018 - FUTURA SERVICES S.R.L.- PULIZIA MESE 12/2018	799,52
12/03/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	38	ST	973	30/11/2018	521/2018	30/11/2018	Ft. Acq. n. 521/2018 del 30/11/2018 - FUTURA SERVICES S.R.L.	2.987,38
12/03/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	38	ST	974	30/11/2018	522/2018	30/11/2018	Ft. Acq. n. 522/2018 del 30/11/2018 - FUTURA SERVICES S.R.L.	799,52
12/03/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	38	ST	1057	31/12/2018	570/2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. 570/2018 del 31/12/2018 - FUTURA SERVICES S.R.L.-PULIZIE 12/2018	2.987,38
12/03/2019	F49812	NATURAL GARDEN A.R.L.	38	FT	1612	07/12/2018	117	05/12/2018	Fatt.acq.117 del 05/12/2018- NATURAL GARDEN A.R.L.	25.286,47
12/03/2019	F64410	CALCESTRUZZI VALCOMINO	38	FT	1536	30/11/2018	100/2018	15/11/2018	Fatt.acq.100/2018 del 15/11/2018- CALCESTRUZZI VALCOMINO REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNAR	44.362,33
13/03/2019	F00426	S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTA	41	MA	1269	30/11/2018	272/18	20/11/2018	Ft. Acq. n. 272/18 del 20/11/2018 - S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE SPA - GESTIONE INTEGRATA RIF	91.534,70
13/03/2019	F01683	CSEA-CASSA PER I SERVIZI ENERGETIC	40	SF	36	12/03/2019	PEREQ_1_2019	12/03/2019	Ft. Acq. n. PEREQ_1_2019 del 12/03/2019 - CASSA CONGUAGLIO SETTORE ELETTRICO - ASS.NE UTEN	300.521,77
13/03/2019	F42511	VARIE	39	SF	35	12/03/2019	BOLL_2	12/03/2019	Ft. Acq. n. BOLL_2 del 12/03/2019 - VARIE- REINTEGRO FONDO VAL.BOLLATI PALMIERI N.30 MARCHE	480,00
13/03/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	41	MA	1060	15/10/2018	155/l	12/10/2018	Ft. Acq. n. 155/l del 12/10/2018 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 12/07 - 23/07 - COD. C	0,34
13/03/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	41	MA	1066	15/10/2018	149/l	12/10/2018	Ft. Acq. n. 149/l del 12/10/2018 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 01/06 - 15/06 - COD. C	0,53
13/03/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	41	MA	1078	15/10/2018	137/l	12/10/2018	Ft. Acq. n. 137/l del 12/10/2018 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 14/03 - 30/03 - COD. C	0,20
13/03/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	41	MA	1072	15/10/2018	143/l	12/10/2018	Ft. Acq. n. 143/l del 12/10/2018 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 27/04 - 30/04 - COD. C	0,24
13/03/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	41	MA	1068	15/10/2018	147/l	12/10/2018	Ft. Acq. n. 147/l del 12/10/2018 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 15/05 - 31/05 - COD. C	90,39
13/03/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	41	MA	1147	31/10/2018	167/l	31/10/2018	Ft. Acq. n. 167/l del 31/10/2018 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 16/10 - 31/10 - COD. C	8.223,61
13/03/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	41	MA	1070	15/10/2018	145/l	12/10/2018	Ft. Acq. n. 145/l del 12/10/2018 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 01/05 - 12/05 - COD. C	0,11
13/03/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	41	MA	1062	15/10/2018	153/l	12/10/2018	Ft. Acq. n. 153/l del 12/10/2018 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 01/07 - 09/07 - COD. C	0,55
13/03/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	41	MA	1064	15/10/2018	151/l	12/10/2018	Ft. Acq. n. 151/l del 12/10/2018 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 18/06 - 30/06 - COD. C	0,59
13/03/2019	F45302	ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	41	FT	1649	28/12/2018	44/2018	20/12/2018	Fatt.acq.44/2018 del 20/12/2018- ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE LAVORI COLLEGAMENTO ACQUE	19.300,00
14/03/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	42	FM	155	30/11/2018	18015111	30/11/2018	Fatt.acq.18015111 del 30/11/2018- CPL CONCORDIA SOC. COOP. ODORIZZANTE	3.171,70
14/03/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	42	SM	102	30/11/2018	18015110	30/11/2018	Ft. Acq. n. 18015110 del 30/11/2018 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.	2.304,90
14/03/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	42	SM	103	30/11/2018	18015085	30/11/2018	Ft. Acq. n. 18015085 del 30/11/2018 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.	5.006,87
14/03/2019	F00068	FRIGERIO FERRAMENTA S.A.S.	42	MA	967	30/09/2018	20176	31/08/2018	Ft. Acq. n. 20176 del 31/08/2018 - FRIGERIO SRL - MATERIALI	19,97
14/03/2019	F00068	FRIGERIO FERRAMENTA S.A.S.	42	MA	1383	28/12/2018	20232	20/12/2018	Ft. Acq. n. 20232 del 20/12/2018 - FRIGERIO SRL - NR. 30 SCOPE IN BAMBU'	96,60
14/03/2019	F00068	FRIGERIO FERRAMENTA S.A.S.	42	MA	1307	30/11/2018	20221	30/11/2018	Ft. Acq. n. 20221 del 30/11/2018 - FRIGERIO SRL - SCOPA IN BAMBU'	77,28
14/03/2019	F00068	FRIGERIO FERRAMENTA S.A.S.	42	MA	697	16/07/2018	20152	30/06/2018	Ft. Acq. n. 20152 del 30/06/2018 - FRIGERIO SRL - MOBIL X UFFICIO CASTELLUCCIO DI NORCIA	1.464,12
14/03/2019	F01381	EDIF SPA	42	ST	958	30/11/2018	946648	30/11/2018	Ft. Acq. n. 946648 del 30/11/2018 - EDIF SPA	294,43
14/03/2019	F01723	PERSICHINI VITTORIO S.N.C. DI	42	FT	1669	31/12/2018	243	30/11/2018	Fatt.acq.243 del 30/11/2018- PERSICHINI VITTORIO SNC MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI	600,50
14/03/2019	F01723	PERSICHINI VITTORIO S.N.C. DI	42	FT	1733	31/12/2018	263	20/12/2018	Fatt.acq.263 del 20/12/2018- PERSICHINI VITTORIO SNC - MAN. AUTOM. A/G	793,00
14/03/2019	F01723	PERSICHINI VITTORIO S.N.C. DI	42	MA	1331	17/12/2018	225	30/11/2018	Ft. Acq. n. 225 del 30/11/2018 - PERSICHINI VITTORIO SNC - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI N	5.315,80
14/03/2019	F01723	PERSICHINI VITTORIO S.N.C. DI	42	MA	1419	31/12/2018	271	31/12/2018	Ft. Acq. n. 271 del 31/12/2018 - PERSICHINI VITTORIO SNC - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI 20	1.366,00
14/03/2019	F01723	PERSICHINI VITTORIO S.N.C. DI	42	MA	1418	31/12/2018	249	20/12/2018	Ft. Acq. n. 249 del 20/12/2018 - PERSICHINI VITTORIO SNC - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI 01	3.926,60
14/03/2019	F01827	BILATRON	42	MA	1201	15/11/2018	1040	13/11/2018	Ft. Acq. n. 1040 del 13/11/2018 - BILATRON SNC DI M. E F.FUCILI - MANUTENZIONE E VERIFICA SISTEMI	900,00
14/03/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	42	MA	1308	30/11/2018	807	30/11/2018	Ft. Acq. n. 807 del 30/11/2018 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - SOSTITUZIONE CAMB	3.328,00
14/03/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	42	MA	1311	30/11/2018	821	30/11/2018	Ft. Acq. n. 821 del 30/11/2018 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUTENZIONE AUT	79.693,71
14/03/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	42	MA	1310	30/11/2018	792	30/11/2018	Ft. Acq. n. 792 del 30/11/2018 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - SOSTITUZIONE FRIZI	8.055,53
14/03/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	42	MA	1309	30/11/2018	810	30/11/2018	Ft. Acq. n. 810 del 30/11/2018 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - RIFACIMENTO FRIZIO	1.983,84
14/03/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	42	MA	1221	27/11/2018	736	31/10/2018	Ft. Acq. n. 736 del 31/10/2018 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUTENZIONE AUT	62.171,93
14/03/2019	F42334	CASTELLANI ORLANDO SRL	42	MA	1495	31/12/2017	4729/FD	31/12/2017	Ft. Acq. n. 4729/FD del 31/12/2017 - CASTELLANI ORLANDO SRL - REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUT	45,75
14/03/2019	F45856	ECO 2000 SAS	42	MA	912	14/09/2018	635	31/08/2018	Ft. Acq. n. 635 del 31/08/2018 - ECO 2000 SAS DI PULA ANDREA - SMALTIMENTO PERCOLATO AGOSTO	49.491,41

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
14/03/2019	F45856	ECO 2000 SAS	42	MA	798	31/07/2018	571	31/07/2018	Ft. Acq. n. 571 del 31/07/2018 - ECO 2000 SAS DI PULA ANDREA - SMALTIMENTO PERCOLATO LUGLIO -	49.305,83
14/03/2019	F47159	ECOCENTRO TOSCANA S.R.L.	42	MA	1281	30/11/2018	480	30/11/2018	Ft. Acq. n. 480 del 30/11/2018 - ECOCENTRO TOSCANA SRL - RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE CO	9.203,55
14/03/2019	F48905	DYNAMICE S.R.L.	42	FT	1475	20/11/2018	2018/186	20/11/2018	Fatt.acq.2018/186 del 20/11/2018- DYNAMICE SRL - FATTURAZIONE ELETTRONICA	1.000,00
14/03/2019	F48905	DYNAMICE S.R.L.	42	FT	1681	31/12/2018	2018/200	28/12/2018	Fatt.acq.2018/200 del 28/12/2018- DYNAMICE SRL - SEERVIZIO ON LINE	1.000,00
14/03/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	42	MA	1199	15/11/2018	177/I	15/11/2018	Ft. Acq. n. 177/I del 15/11/2018 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 01/11 - 15/11 - COD. C	6.245,58
14/03/2019	F49846	DOMENICCHINI GROUP SRL	42	AP	9	31/01/2019	16/P	28/02/2018	Ft. Acq. n. 16/P del 28/02/2018 - DOMENICCHINI GROUP SRL - NOLO PALA GOMMATA 23/01/2018 - 06/02/2	4.200,00
14/03/2019	F49846	DOMENICCHINI GROUP SRL	42	AP	7	31/01/2019	20/P	30/03/2018	Ft. Acq. n. 20/P del 30/03/2018 - DOMENICCHINI GROUP SRL - NOLO PALA GOMMATA 07/02/2018 - 05/03/2	4.000,00
14/03/2019	F05015	GILMAR S.R.L.	42	MA	1375	20/12/2018	786	30/11/2018	Ft. Acq. n. 786 del 30/11/2018 - GILMAR S.R.L. - CANONE LOCAZIONE SPAZZATRICI 11/10/2018 - 12/12/20	4.000,00
14/03/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	42	FT	1561	30/11/2018	8.235/2018	30/11/2018	Fatt.acq.8.235/2018 del 30/11/2018- HIDRODEPUR SPA - POLIMERI DEP. NORCIA	620,88
14/03/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	42	FT	1691	31/12/2018	8.935/2018	28/12/2018	Fatt.acq.8.935/2018 del 28/12/2018- HIDRODEPUR SPA POLIMERI NORCIA	2.139,25
14/03/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	42	FT	1692	31/12/2018	8.9336/2018	28/12/2018	Fatt.acq.8.9336/2018 del 28/12/2018- HIDRODEPUR SPA POLIMERI NORCIA	310,44
14/03/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	42	FT	1693	31/12/2018	8.937/2018	28/12/2018	Fatt.acq.8.937/2018 del 28/12/2018- HIDRODEPUR SPA POLIMERI CASCIA	905,32
14/03/2019	F49480	EMIAMBIENTE SRL	42	ST	967	30/11/2018	139/2018	30/11/2018	Ft. Acq. n. 139/2018 del 30/11/2018 - EMI AMBIENTE SRL	1.962,00
14/03/2019	F50973	TECNOFILO UMBRO S.N.C.	42	MA	503	31/05/2018	190	31/03/2018	Ft. Acq. n. 190 del 31/03/2018 - TECNOFILO UMBRO S.N.C. - PALI E RETE X DISCARICA CASONE	210,50
14/03/2019	F51805	REI S.R.L. RECUPERO ECOLOGICO INEF	42	AP	8	31/01/2019	A000189/2018	30/11/2018	Ft. Acq. n. A000189/2018 del 30/11/2018 - REI SRL RECUPERO ECOLOGICO INERTI SRL - RECUPERO M	35.724,08
14/03/2019	F61417	AR NET SRL	42	ST	1049	28/12/2018	S00074	20/12/2018	Ft. Acq. n. S00074 del 20/12/2018 - AR NET SRL-	910,00
14/03/2019	F01782	GEOTECH STUDIO GEOLOGICO	42	FT	1694	31/12/2018	66/2018	10/12/2018	Fatt. acq. n. 66/2018 del 10/12/2018 - Studio geologico GEOTECH dei Dott. Manni E. e Carrino F.F.A. STUDIO	3.675,49
25/03/2019	F43946	AGENZIA ENTRATE	50	SF	39	19/03/2019	ORD_ING_2019	19/03/2019	Ft. Acq. n. ORD_ING_2019 del 19/03/2019 - AGENZIA ENTRATE- QUOTA 2019 ORDINE INGEGNERI PAPI	340,00
25/03/2019	F43946	AGENZIA ENTRATE	50	SF	47	19/03/2019	ORDINE CIAM	19/03/2019	Ft. Acq. n. ORDINE CIAM del 19/03/2019 - AGENZIA ENTRATE- QUOTA 2019 ORDINE INGEGNERI CIAMA	170,00
25/03/2019	F43946	AGENZIA ENTRATE	50	SF	48	22/03/2019	QUOTA_LATT	21/03/2019	Ft. Acq. n. QUOTA_LATT del 21/03/2019 - AGENZIA ENTRATE- QUOTA 2019 ORDINE INGEGNERI LORED	170,00
25/03/2019	F49636	I.C.A. SRL	52	SF	41	19/03/2019	3305	26/02/2019	Ft. Acq. n. 3305 del 26/02/2019 - I.C.A. SRL- IMPOSTA PUBBLICITA' 2019	333,00
25/03/2019	F49636	I.C.A. SRL	52	SF	40	19/03/2019	3308	26/02/2019	Ft. Acq. n. 3308 del 26/02/2019 - I.C.A. SRL- IMPOSTA PUBBLICITA' 2019	169,00
25/03/2019	F51075	GBSAPRI SPA	51	SF	38	19/03/2019	96/155756019	18/03/2019	Ft. Acq. n. 96/155756019 del 18/03/2019 - GBSAPRI SPA- POLIZZA 96/155756019 IMP.SELEZ.CASONE PEI	12.600,00
28/03/2019	F00038	DINAMICA CENTRO SERVIZI S.C.R.	54	MA	1247	16/11/2017	4694	31/10/2017	Ft. Acq. n. 4694 del 31/10/2017 - DINAMICA CENTRO SERVIZI S.R.L. - PULIZIA STARORDINARIA	110,00
28/03/2019	F00038	DINAMICA CENTRO SERVIZI S.C.R.	54	MA	1249	16/11/2017	4696	31/10/2017	Ft. Acq. n. 4696 del 31/10/2017 - DINAMICA CENTRO SERVIZI S.R.L. - PULIZIA STRAORDINARIA IMPIANTO	490,00
28/03/2019	F00038	DINAMICA CENTRO SERVIZI S.C.R.	54	MA	509	31/05/2018	2020	31/05/2018	Ft. Acq. n. 2020 del 31/05/2018 - DINAMICA CENTRO SERVIZI S.R.L. - PULIZIE CASCIA E NORCIA MAGGI	549,50
28/03/2019	F00048	ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI &	54	MA	1409	31/12/2018	FP0000397	28/12/2018	Ft. Acq. n. FP0000397 del 28/12/2018 - ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO & C. S.N.C. - - MANUT	290,00
28/03/2019	F00048	ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI &	54	MA	1394	28/12/2018	FP0000398	28/12/2018	Ft. Acq. n. FP0000398 del 28/12/2018 - ELETTROMECCANICA DI GAUDENZI AURO & C. S.N.C. - MANUT	423,49
28/03/2019	F00099	ME.CO SRL	55	MA	1187	31/10/2018	238/2018	11/10/2018	Ft. Acq. n. 238/2018 del 11/10/2018 - ME.CO SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO MESI DI AGOSTO E SETTE	7.499,00
28/03/2019	F00099	ME.CO SRL	55	MA	1188	31/10/2018	242/2018	31/10/2018	Ft. Acq. n. 242/2018 del 31/10/2018 - ME.CO SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO	247,00
28/03/2019	F00162	VARIAN S.R.L.	54	MA	20	21/02/2019	9	21/02/2019	Ft. Acq. n. 9 del 21/02/2019 - VA.R.I.A.N S.R.L. - COPERTURA GIORNALIERA RIFIUTI DISCARICA S.ORSOL	10.181,99
28/03/2019	F00162	VARIAN S.R.L.	54	MA	21	21/02/2019	10	21/02/2019	Ft. Acq. n. 10 del 21/02/2019 - VA.R.I.A.N S.R.L. - COPERTURA GIORNALIERA RIFIUTI GENNAIO	11.893,99
28/03/2019	F00162	VARIAN S.R.L.	54	MA	139	28/02/2018	107	31/12/2017	Ft. Acq. n. 107 del 31/12/2017 - VA.R.I.A.N S.R.L. - GESTIONE DISCARICA S.ORSOLA OTTOBRE	5.937,00
28/03/2019	F00438	TIM SPA	54	FT	88	28/02/2019	7X00463067	14/02/2019	Fatt. acq. n. 7X00463067 del 14/02/2019 - TELECOM ITALIA SPA	3.252,87
28/03/2019	F00438	TIM SPA	54	FT	72	28/02/2019	330	06/02/2019	Nc. acq. n. 330 del 06/02/2019 - TELECOM ITALIA SPA	272,11
28/03/2019	F00438	TIM SPA	54	FT	89	28/02/2019	7X00348734	14/02/2019	Fatt. acq. n. 7X00348734 del 14/02/2019 - TELECOM ITALIA SPA	1.455,95
28/03/2019	F00438	TIM SPA	54	FT	91	28/02/2019	7X00315529	14/02/2019	Fatt. acq. n. 7X00315529 del 14/02/2019 - TELECOM ITALIA SPA	220,91
28/03/2019	F00438	TIM SPA	54	FT	73	28/02/2019	329	06/02/2019	Nc. acq. n. 329 del 06/02/2019 - TELECOM ITALIA SPA	269,94
28/03/2019	F00438	TIM SPA	54	FT	1721	31/12/2018	7X05073720	14/12/2018	Fatt. acq. n. 7X05073720 del 14/12/2018 - TELECOM ITALIA SPA	1.442,05
28/03/2019	F00438	TIM SPA	54	FT	1707	31/12/2018	8M00499862	06/12/2018	Fatt. acq. n. 8M00499862 del 06/12/2018 - TELECOM ITALIA SPA	4,13
28/03/2019	F00438	TIM SPA	54	AP	14	28/02/2019	XM00001055	05/10/2018	Fatt. acq. n. XM00001055 del 05/10/2018 - TELECOM ITALIA SPA	11.162,65
28/03/2019	F00438	TIM SPA	54	AP	15	28/02/2019	XM00001275	06/12/2018	Fatt. acq. n. XM00001275 del 06/12/2018 - TELECOM ITALIA SPA	11.160,48
28/03/2019	F00438	TIM SPA	54	AP	26	28/02/2019	7X05263408	14/12/2018	Fatt. acq. n. 7X05263408 del 14/12/2018 - TELECOM ITALIA SPA	218,38
28/03/2019	F00577	PIETRO FIORENTINI SPA	55	SM	64	02/07/2018	S9 18182390	30/06/2018	Ft. Acq. n. S9 18182390 del 30/06/2018 - PIETRO FIORENTINI SPA	291,60
28/03/2019	F00577	PIETRO FIORENTINI SPA	55	SM	70	06/08/2018	S9018182868	06/08/2018	Ft. Acq. n. S9018182868 del 06/08/2018 - PIETRO FIORENTINI SPA	294,30
28/03/2019	F00663	FARES F.LLI	54	FT	541	31/05/2017	162	30/03/2017	Fatt. acq. n. 162 del 30/03/2017 - FARES F.LLI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI	120,00
28/03/2019	F00663	FARES F.LLI	54	FT	543	31/05/2017	163	30/03/2017	Fatt. acq. n. 163 del 30/03/2017 - FARES F.LLI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI	320,00
28/03/2019	F00663	FARES F.LLI	54	ST	1066	31/12/2018	944	27/12/2018	Ft. Acq. n. 944 del 27/12/2018 - F.LLI FARES SNC- MANUT.MEZZO CK088KZ	209,05
28/03/2019	F00663	FARES F.LLI	54	ST	1065	31/12/2018	943	27/12/2018	Ft. Acq. n. 943 del 27/12/2018 - F.LLI FARES SNC- MANUT.MEZZO CR052DM	263,60
28/03/2019	F00663	FARES F.LLI	54	ST	1067	31/12/2018	941	27/12/2018	Ft. Acq. n. 941 del 27/12/2018 - F.LLI FARES SNC- MANUT.MEZZO EG244ZM	196,72
28/03/2019	F00663	FARES F.LLI	54	ST	336	18/04/2017	118	07/03/2017	Ft. Acq. n. 118 del 07/03/2017 - FARES F.LLI	1.906,73
28/03/2019	F00663	FARES F.LLI	54	ST	1064	31/12/2018	942	27/12/2018	Ft. Acq. n. 942 del 27/12/2018 - F.LLI FARES SNC- MANUT.MEZZO DW078BK	196,72
28/03/2019	F00663	FARES F.LLI	54	ST	920	30/08/2017	479	03/08/2017	Ft. Acq. n. 479 del 03/08/2017 - FARES F.LLI	450,00
28/03/2019	F00663	FARES F.LLI	55	ST	330	18/04/2017	141	23/03/2017	Ft. Acq. n. 141 del 23/03/2017 - FARES F.LLI	655,59
28/03/2019	F00663	FARES F.LLI	55	ST	332	18/04/2017	135	23/03/2017	Ft. Acq. n. 135 del 23/03/2017 - FARES F.LLI	340,00
28/03/2019	F00663	FARES F.LLI	55	ST	322	18/04/2017	111	28/02/2017	Ft. Acq. n. 111 del 28/02/2017 - FARES F.LLI	353,10
28/03/2019	F00663	FARES F.LLI	55	ST	334	18/04/2017	137	23/03/2017	Ft. Acq. n. 137 del 23/03/2017 - FARES F.LLI	280,00
28/03/2019	F00663	FARES F.LLI	55	ST	333	18/04/2017	134	23/03/2017	Ft. Acq. n. 134 del 23/03/2017 - FARES F.LLI	180,00
28/03/2019	F00663	FARES F.LLI	55	ST	328	18/04/2017	139	23/03/2017	Ft. Acq. n. 139 del 23/03/2017 - FARES F.LLI	158,81
28/03/2019	F00663	FARES F.LLI	55	ST	326	18/04/2017	122	07/03/2017	Ft. Acq. n. 122 del 07/03/2017 - FARES F.LLI	848,51
28/03/2019	F00663	FARES F.LLI	55	ST	335	18/04/2017	138	23/03/2017	Ft. Acq. n. 138 del 23/03/2017 - FARES F.LLI	360,00
28/03/2019	F00663	FARES F.LLI	55	ST	329	18/04/2017	140	23/03/2017	Ft. Acq. n. 140 del 23/03/2017 - FARES F.LLI	171,13
28/03/2019	F00663	FARES F.LLI	55	ST	1671	30/12/2016	645	09/11/2016	Ft. Acq. n. 645 del 09/11/2016 - FARES F.LLI- MANUT.MEZZO CL338RB	400,00
28/03/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	54	ST	1073	31/12/2018	01/1130	24/11/2018	Ft. Acq. n. 01/1130 del 24/11/2018 - ALL COMPUTERS SRL	3.717,00
28/03/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	54	ST	9	31/01/2019	01/1294	31/12/2018	Ft. Acq. n. 01/1294 del 31/12/2018 - ALL COMPUTERS SRL	1.750,00
28/03/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	54	ST	27	31/01/2019	01/51	14/01/2019	Ft. Acq. n. 01/51 del 14/01/2019 - ALL COMPUTERS SRL	1.440,00
28/03/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	54	AP	11	31/01/2019	01/1049	29/10/2018	Ft. Acq. n. 01/1049 del 29/10/2018 - ALL COMPUTERS SRL - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH	52,50
28/03/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	55	MA	1430	31/12/2018	532/2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. 532/2018 del 31/12/2018 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - NOLEGGIO AUTOCARRI	2.400,00
28/03/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	55	MA	1429	31/12/2018	531/2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. 531/2018 del 31/12/2018 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - CONSEGNA MASTELLI PER RACCOLT	1.726,02
28/03/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	55	MA	1280	30/11/2018	495/2018	30/11/2018	Ft. Acq. n. 495/2018 del 30/11/2018 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - CONSEGNA MASTELLI PER RACCOLT	2.792,85
28/03/2019	F01239	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	54	FT	1078	31/07/2018	180357024	01/06/2018	Fatt.acq.180357024 del 01/06/2018- IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL - MATERIALE PER LABORATORIO	1.375,55

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
28/03/2019	F01310	NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRI	55	MA	480	31/05/2018	504/V/2018	30/04/2018	Ft. Acq. n. 504/V/2018 del 30/04/2018 - NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRICOFR POINT - MATERIALE DI CO	23,88
28/03/2019	F01310	NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRI	55	MA	731	16/07/2018	764/V/2018	30/06/2018	Ft. Acq. n. 764/V/2018 del 30/06/2018 - NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRICOFR POINT - MATERIALE DI CO	48,80
28/03/2019	F01310	NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRI	55	MA	732	16/07/2018	763/V/2018	30/06/2018	Ft. Acq. n. 763/V/2018 del 30/06/2018 - NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRICOFR POINT - MATERIALE DI CO	35,74
28/03/2019	F01310	NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRI	55	MA	779	31/07/2018	882/V/2018	31/07/2018	Ft. Acq. n. 882/V/2018 del 31/07/2018 - NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRICOFR POINT - MATERIALE DI CO	84,92
28/03/2019	F01310	NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRI	55	MA	780	31/07/2018	881/V/2018	31/07/2018	Ft. Acq. n. 881/V/2018 del 31/07/2018 - NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRICOFR POINT - MATERIALE DI CO	170,96
28/03/2019	F04469	AVVOCATO MASSIMO MARCUCCI	55	ST	246	05/04/2018	36	05/04/2018	Ft. Acq. n. 36 del 05/04/2018 - AVVOCATO MASSIMO MARCUCCI- SALDO POSIZIONE INNOCENZ/PM	8.720,49
28/03/2019	F42334	CASTELLANI ORLANDO SRL	54	ST	1320	31/10/2017	3386	30/09/2017	Ft. Acq. n. 3386 del 30/09/2017 - CASTELLANI ORLANDO SRL	281,76
28/03/2019	F42408	SEA SRL	55	MA	680	16/07/2018	1271/D/2018	30/06/2018	Ft. Acq. n. 1271/D/2018 del 30/06/2018 - SEA SRL - MATERIALE VARIO	638,93
28/03/2019	F43179	CIA IMPIANTI SRL	54	FT	1568	30/11/2018	52/SP	30/11/2018	Fatt.acq.52/SP del 30/11/2018- CIA IMPIANTI SRL MANIGLIONI ANTIPANICO	180,00
28/03/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	54	FT	16	31/01/2019	FPR 5/19	04/01/2019	Fatt.acq.FPR 5/19 del 04/01/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL PREF. 2018/47	19.081,66
28/03/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	54	FT	19	31/01/2019	FPR 3/19	04/01/2019	Fatt.acq.FPR 3/19 del 04/01/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	28.239,15
28/03/2019	F45017	SO.GE.SI. S.P.A.	55	MA	1129	29/10/2018	FZ 2018 388	29/09/2018	Ft. Acq. n. FZ 2018 388 del 29/09/2018 - SO.GE.SI. SPA - LAVAGGI DIVISE SETTEMBRE	1.865,10
28/03/2019	F45017	SO.GE.SI. S.P.A.	55	MA	1257	30/11/2018	FZ 2018 423	31/10/2018	Ft. Acq. n. FZ 2018 423 del 31/10/2018 - SO.GE.SI. SPA - LAVAGGI VESTIARIO OTTOBRE	2.198,26
28/03/2019	F45589	TECNOVERDE SRL UNIPERSONALE	54	FT	1234	26/09/2018	60/2018	20/09/2018	Fatt.acq.60/2018 del 20/09/2018- TECNOVERDE SRL UNIPERSONALE LAVORI IMPIANTO CASONE	1.450,00
28/03/2019	F45856	ECO 2000 SAS	54	MA	1023	15/10/2018	688	30/09/2018	Ft. Acq. n. 688 del 30/09/2018 - ECO 2000 SAS DI PULA ANDREA - SMALTIMENTO PERCOLATO SETTEME	23.067,42
28/03/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	54	FT	1636	18/12/2018	286	18/12/2018	Fatt.acq.286 del 18/12/2018- VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	857,06
28/03/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	54	MA	1255	30/11/2018	255	22/11/2018	Ft. Acq. n. 255 del 22/11/2018 - VALERI PER.IND.LE LANFRANCO - SOSTITUZIONE MOTORIZZAZIONE C	1.480,00
28/03/2019	F47578	SAVIT	55	MA	1196	15/11/2018	SP000499	15/11/2018	Ft. Acq. n. SP000499 del 15/11/2018 - SAVIT - MANUTENZIONE AUTOMEZZI OTTOBRE	749,29
28/03/2019	F47578	SAVIT	55	MA	1287	30/11/2018	SP000526	30/11/2018	Ft. Acq. n. SP000526 del 30/11/2018 - SAVIT - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	859,26
28/03/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	55	MA	28	21/02/2019	51/176	31/12/2018	Ft. Acq. n. 51/176 del 31/12/2018 - SPOLETO PNEUMATICI SRL - RIPARAZIONE E ACQUISTO PNEUMATIC	4.151,20
28/03/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	55	MA	76	21/02/2019	19/51/00016	31/01/2019	Ft. Acq. n. 19/51/00016 del 31/01/2019 - SPOLETO PNEUMATICI SRL - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEU	4.364,00
28/03/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	55	MA	156	28/02/2019	19/51/00035	28/02/2019	Ft. Acq. n. 19/51/00035 del 28/02/2019 - SPOLETO PNEUMATICI SRL - RIPARAZIONE E ACQUISTO PNEU	914,00
28/03/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	54	MA	1391	28/12/2018	161/00	28/12/2018	Ft. Acq. n. 161/00 del 28/12/2018 - SO.GE.PU. S.P.A. - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. - DICE	189.265,88
28/03/2019	F48189	ECOLGEST SRL	54	MA	95	21/02/2019	08S/2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. 08S/2018 del 31/12/2018 - ECOLGEST SRL - COPERTURA GIORNALIERA RIFIUTI DISCARICA S	5.519,72
28/03/2019	F49476	DINAMICA SPURGHIS SRL UNIPERSONAL	54	FT	1665	31/12/2018	1140	31/12/2018	Fatt.acq.1140 del 31/12/2018- DINAMICA SPURGHIS SRL UNIPRSONALE AMN. IMP. SOLLEVAM. FOGNATU	1.950,00
28/03/2019	F50474	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSON	54	MA	1128	29/10/2018	51438/2018/V1	26/10/2018	Ft. Acq. n. 51438/2018/V1 del 26/10/2018 - SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. - GUANTI X OPERATORI	180,00
28/03/2019	F00494	ROSSI ASCENSORI S.R.L.	55	MA	870	29/08/2018	32/SP	10/07/2018	Ft. Acq. n. 32/SP del 10/07/2018 - ROSSI ASCENSORI S.R.L. - CANONE NOLEGGIO SIM CARD E MANUTE	493,50
28/03/2019	F01056	PR.A.IT. COOP A R.L. SRL	55	MA	1365	20/12/2018	615/B/2018	13/12/2018	Ft. Acq. n. 615/B/2018 del 13/12/2018 - PR.A.IT. COOP A R.L. SRL - CORSO DI FORMAZIONE PER PIATTA	432,00
28/03/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	55	ST	92	19/02/2019	8201006701	25/01/2019	Ft. Acq. n. 8201006701 del 25/01/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	182,92
28/03/2019	F49834	CATTANEO PLAST S.R.L. UNIPERSONAL	54	MA	1328	30/11/2018	000793	22/11/2018	Ft. Acq. n. 000793 del 22/11/2018 - CATTANEO PLAST S.R.L. UNIPERSONALE - SACCHI PER RACCOLTE	24.856,07
28/03/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	55	ST	29	31/01/2019	0160303	31/12/2018	Ft. Acq. n. 0160303 del 31/12/2018 - RIVOIRA GAS SRL	327,95
28/03/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	55	ST	28	31/01/2019	0160301	31/12/2018	Ft. Acq. n. 0160301 del 31/12/2018 - RIVOIRA GAS SRL	327,95
28/03/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	55	ST	30	31/01/2019	0160293	31/12/2018	Ft. Acq. n. 0160293 del 31/12/2018 - RIVOIRA GAS SRL	443,15
28/03/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	55	ST	31	31/01/2019	0160292	31/12/2018	Ft. Acq. n. 0160292 del 31/12/2018 - RIVOIRA GAS SRL	443,15
28/03/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	55	ST	32	31/01/2019	0160302	31/12/2018	Ft. Acq. n. 0160302 del 31/12/2018 - RIVOIRA GAS SRL	379,15
28/03/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	55	ST	34	31/01/2019	0161517	31/12/2018	Ft. Acq. n. 0161517 del 31/12/2018 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
28/03/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	55	ST	33	31/01/2019	0161516	31/12/2018	Ft. Acq. n. 0161516 del 31/12/2018 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
28/03/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	55	ST	36	31/01/2019	0161571	31/12/2018	Ft. Acq. n. 0161571 del 31/12/2018 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
28/03/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	55	ST	35	31/01/2019	0161510	31/12/2018	Ft. Acq. n. 0161510 del 31/12/2018 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
28/03/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	55	ST	621	31/07/2018	18092693	31/07/2018	Ft. Acq. n. 18092693 del 31/07/2018 - RIVOIRA GAS SRL	411,00
28/03/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	55	ST	111	28/02/2019	N81944	31/07/2018	Ft. Acq. n. N81944 del 31/07/2018 - RIVOIRA GAS SRL	- 59,00
28/03/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	55	ST	981	30/11/2018	132390	30/11/2018	Ft. Acq. n. 132390 del 30/11/2018 - RIVOIRA GAS SRL	- 15,15
28/03/2019	F50960	BOCCHINI GIACOMO	54	FT	9	02/01/2019	224	31/12/2018	Fatt.acq.224 del 31/12/2018- BOCCHINI GIACOMO	4.954,47
28/03/2019	F50960	BOCCHINI GIACOMO	54	FT	3	02/01/2019	225	31/12/2018	Fatt.acq.225 del 31/12/2018- BOCCHINI GIACOMO PREF. 2018/426	6.103,41
28/03/2019	F00950	VUS COM SRL	54	FM	6	01/02/2019	00037295	14/01/2019	Fatt.acq.00037295 del 14/01/2019- VUS COM SRL - METANO CABINA ANASTASI	1.022,55
28/03/2019	F00950	VUS COM SRL	54	FM	3	01/02/2019	00037294	14/01/2019	Fatt.acq.00037294 del 14/01/2019- VUS COM SRL METANO CABINA MONTEFALCO	447,80
28/03/2019	F00950	VUS COM SRL	54	FM	4	01/02/2019	00037307	14/01/2019	Fatt.acq.00037307 del 14/01/2019- VUS COM SRL - METANO CABINA BEVAGNA	427,10
28/03/2019	F00950	VUS COM SRL	54	FM	7	01/02/2019	00037299	14/01/2019	Fatt.acq.00037297 del 14/01/2019- VUS COM SRL - METANO CABINA COLFIORITO	344,20
28/03/2019	F00950	VUS COM SRL	54	FM	5	01/02/2019	00037300	14/01/2019	Fatt.acq.00037300 del 14/01/2019- VUS COM SRL METANO SPELLO	505,95
28/03/2019	F00950	VUS COM SRL	54	FM	8	01/02/2019	00037298	14/01/2019	Fatt.acq.00037298 del 14/01/2019- VUS COM SRL - METANO CABINA VIA ALLEGRI	2.906,25
28/03/2019	F00950	VUS COM SRL	54	FT	99	28/02/2019	00037297	14/01/2019	Fatt.acq.00037297 del 14/01/2019- VUS COM SRL METAQNO SEDE	580,25
28/03/2019	F00950	VUS COM SRL	54	FT	100	28/02/2019	00037296	14/01/2019	Fatt.acq.00037296 del 14/01/2019- VUS COM SRL - METANO SEDE	621,90
28/03/2019	F00950	VUS COM SRL	54	MA	41	21/02/2019	00037311	14/01/2019	Ft. Acq. n. 00037311 del 14/01/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO VIA BIANCA	1.812,00
28/03/2019	F00950	VUS COM SRL	54	MA	37	21/02/2019	00037309	14/01/2019	Ft. Acq. n. 00037309 del 14/01/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO S.ERACLIO	38,65
28/03/2019	F00950	VUS COM SRL	54	MA	40	21/02/2019	00037308	14/01/2019	Ft. Acq. n. 00037308 del 14/01/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO S.CHIDO	925,90
28/03/2019	F00950	VUS COM SRL	54	SM	3	31/01/2019	00037302	14/01/2019	Ft. Acq. n. 00037302 del 14/01/2019 - VUS COM SRL	1.352,70
28/03/2019	F00950	VUS COM SRL	54	SM	2	31/01/2019	00037301	14/01/2019	Ft. Acq. n. 00037301 del 14/01/2019 - VUS COM SRL	405,50
28/03/2019	F00950	VUS COM SRL	54	ST	41	31/01/2019	00037310	14/01/2019	Ft. Acq. n. 00037310 del 14/01/2019 - VUS COM SRL	769,45
28/03/2019	F00950	VUS COM SRL	54	ST	40	31/01/2019	00037304	14/01/2019	Ft. Acq. n. 00037304 del 14/01/2019 - VUS COM SRL	359,85
28/03/2019	F00950	VUS COM SRL	54	ST	42	31/01/2019	00037306	14/01/2019	Ft. Acq. n. 00037306 del 14/01/2019 - VUS COM SRL	1.477,15
28/03/2019	F00950	VUS COM SRL	54	ST	44	31/01/2019	00037303	14/01/2019	Ft. Acq. n. 00037303 del 14/01/2019 - VUS COM SRL	513,85
28/03/2019	F00950	VUS COM SRL	54	ST	43	31/01/2019	00037305	14/01/2019	Ft. Acq. n. 00037305 del 14/01/2019 - VUS COM SRL	322,85
28/03/2019	F51322	PROGECO S.R.L.	55	FT	1741	31/12/2018	000780	31/12/2018	Fatt.acq.000780 del 31/12/2018- PROGECO SRL - RIFIUTI	245,90
28/03/2019	F00211	C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO	54	MA	1181	31/10/2018	2018M/446	31/10/2018	Ft. Acq. n. 2018M/446 del 31/10/2018 - C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO SRL - METANO PER AUTOT	39,30
28/03/2019	F00211	C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO	54	MA	1111	23/10/2018	2018M/380	30/09/2018	Ft. Acq. n. 2018M/380 del 30/09/2018 - C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO SRL - RIFORMIMENTI META	49,75
28/03/2019	F51373	SEDO S.A.S. DI SEEBER JURGEN & CO.	55	MA	963	30/09/2018	3/29	20/09/2018	Ft. Acq. n. 3/29 del 20/09/2018 - SEDO S.A.S. DI SEEBER JUERGEN & CO. KG - SACCHETTINI X CANI	475,00
28/03/2019	F51687	S.E.S.A. S.P.A. - SOCIETA' ESTENSE SER	55	MA	686	16/07/2018	2000907	30/06/2018	Ft. Acq. n. 2000907 del 30/06/2018 - S.E.S.A. S.P.A. - SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI - RIFIUTI E	79.286,18
28/03/2019	F64070	PALUELLO BILANCIAI CENTRO ITALIA S.F	55	MA	1384	28/12/2018	19/E	28/12/2018	Ft. Acq. n. 19/E del 28/12/2018 - PALUELLO BILANCIAI CENTRO ITALIA SRL - MANUTENZIONE SU PESA	1.184,39
09/04/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	56	FM	1	01/01/2019	18017471	31/12/2018	Fatt.acq.18017471 del 31/12/2018- CPL CONCORDIA SOC. COOP. ODORIZZANTE	3.053,50
09/04/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	56	ST	11	31/01/2019	18017158	31/12/2018	Ft. Acq. n. 18017158 del 31/12/2018 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.	15.865,00
09/04/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	56	ST	15	31/01/2019	18017461	31/12/2018	Ft. Acq. n. 18017461 del 31/12/2018 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.	1.595,70

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
09/04/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	56	ST	8	31/01/2019	18016916	31/12/2018	Ft. Acq. n. 18016916 del 31/12/2018 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.	5.612,42
09/04/2019	F00099	ME.CO SRL	56	FT	1678	31/12/2018	307/2018	17/12/2018	Fatt.acq.307/2018 del 17/12/2018 - ME.CO SRL	11.448,24
09/04/2019	F00099	ME.CO SRL	56	MA	1423	31/12/2018	326/2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. 326/2018 del 31/12/2018 - ME.CO SRL - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANICHE FILTRAN	7.180,00
09/04/2019	F00162	VARIAN S.R.L.	56	MA	233	21/03/2019	24	09/03/2019	Ft. Acq. n. 24 del 09/03/2019 - VA.R.I.A.N S.R.L. - COPERTURA GIORNALIERA RIFIUTI - FEBBRAIO	1.132,28
09/04/2019	F00162	VARIAN S.R.L.	56	MA	195	28/02/2019	73	31/12/2018	Ft. Acq. n. 73 del 31/12/2018 - VA.R.I.A.N S.R.L. - COPERTURA GIORNALIERA RIFIUTI DICEMBRE 2018	11.986,09
09/04/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	56	MA	745	24/07/2018	V2 15459	01/07/2018	Ft. Acq. n. V2 15459 del 01/07/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	150,00
09/04/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	56	MA	58	21/02/2019	V2-3046	21/01/2019	Ft. Acq. n. V2-3046 del 21/01/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - ALLARME SPOLETO C.D.R.	150,00
09/04/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	56	MA	139	25/02/2019	V1-449	11/02/2019	Ft. Acq. n. V1-449 del 11/02/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - STORNO TOTALE FT. 6468 DE	833,00
09/04/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	56	MA	1417	31/12/2018	V1 6468	30/11/2018	Ft. Acq. n. V1 6468 del 30/11/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - ESTRAPOLAZIONE IMMAGIN	833,00
09/04/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	56	MA	744	24/07/2018	V2 15458	01/07/2018	Ft. Acq. n. V2 15458 del 01/07/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	450,00
09/04/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	56	ST	2	31/01/2019	V1 7174	31/12/2018	Ft. Acq. n. V1 7174 del 31/12/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	24,00
09/04/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	56	ST	118	28/02/2019	V1-395	11/02/2019	Ft. Acq. n. V1-395 del 11/02/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	48,00
09/04/2019	F00348	DOLCI BERNARDO SRL	56	FT	1676	31/12/2018	3327	31/12/2018	Fatt.acq.3327 del 31/12/2018- DOLCI BERNARDO SRL	269,40
09/04/2019	F01239	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	56	FT	119	28/02/2019	20117582	17/01/2019	Fatt.acq.20117582 del 17/01/2019- IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL - KIT	1.252,44
09/04/2019	F01239	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	56	FT	118	28/02/2019	20117844	21/01/2019	Fatt.acq.20117844 del 21/01/2019- IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL KIT	227,61
09/04/2019	F01381	EDIF SPA	56	ST	7	31/01/2019	950819	31/12/2018	Ft. Acq. n. 950819 del 31/12/2018 - EDIF SPA	4.099,20
09/04/2019	F01412	INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L.	56	MA	150	25/02/2019	1	31/12/2018	Ft. Acq. n. 1 del 31/12/2018 - INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L. - STORNO FT. 597 DEL 31/12/2015	610,00
09/04/2019	F01412	INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L.	56	MA	91	21/02/2019	1/S	31/01/2019	Ft. Acq. n. 1/S del 31/01/2019 - INCONTRO B COOP.SOCIALE A R.L. - FACCHINAGGIO C/O S.ORSOLA GE	1.580,00
09/04/2019	F01553	SEAC SPA	56	ST	817	16/10/2018	20931/01	01/10/2018	Ft. Acq. n. 20931/01 del 01/10/2018 - SEAC SPA- ABBONAMENTO INFORMATIVE FISCALI+SCHEDE OPER	338,00
09/04/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	56	MA	1139	29/10/2018	471/OF	26/10/2018	Ft. Acq. n. 471/OF del 26/10/2018 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	173,95
09/04/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	56	MA	1140	29/10/2018	380/OF	21/09/2018	Ft. Acq. n. 380/OF del 21/09/2018 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	962,80
09/04/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	56	MA	1141	29/10/2018	383/OF	21/09/2018	Ft. Acq. n. 383/OF del 21/09/2018 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	266,24
09/04/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	56	ST	1031	28/12/2018	605/OF	14/12/2018	Ft. Acq. n. 605/OF del 14/12/2018 - FERRONI AUTO S.R.L- MANUT.AUTOMEZZO CY353ZD	35,16
09/04/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	56	ST	1025	28/12/2018	610/OF	14/12/2018	Ft. Acq. n. 610/OF del 14/12/2018 - FERRONI AUTO S.R.L- MANUT.AUTOMEZZO DT 509 FD	73,46
09/04/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	56	ST	1023	28/12/2018	612/OF	14/12/2018	Ft. Acq. n. 612/OF del 14/12/2018 - FERRONI AUTO S.R.L- MANUT. MEZZO DT506FD	804,70
09/04/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	56	ST	1033	28/12/2018	603/OF	14/12/2018	Ft. Acq. n. 603/OF del 14/12/2018 - FERRONI AUTO S.R.L- MANUT.AUTOMEZZO CR159DM	506,63
09/04/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	56	ST	1024	28/12/2018	611/OF	14/12/2018	Ft. Acq. n. 611/OF del 14/12/2018 - FERRONI AUTO S.R.L- MANUT.AUTOMEZZO EB917VV	76,22
09/04/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	56	ST	1026	28/12/2018	609/OF	14/12/2018	Ft. Acq. n. 609/OF del 14/12/2018 - FERRONI AUTO S.R.L- MANUT.AUTOMEZZO CX 557 JW	409,79
09/04/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	56	ST	1030	28/12/2018	606/OF	14/12/2018	Ft. Acq. n. 606/OF del 14/12/2018 - FERRONI AUTO S.R.L- MANUT.AUTOMEZZO CX 945 JY	613,33
09/04/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	56	ST	1028	28/12/2018	607/OF	14/12/2018	Ft. Acq. n. 607/OF del 14/12/2018 - FERRONI AUTO S.R.L- MANUT.AUTOMEZZO DT 505 FD	73,23
09/04/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	56	ST	1032	28/12/2018	604/OF	14/12/2018	Ft. Acq. n. 604/OF del 14/12/2018 - FERRONI AUTO S.R.L- MANUT.AUTOMEZZO EH 999 WV	1.541,23
09/04/2019	F01641	DARI SERVIZI SNC	56	ST	12	31/01/2019	2018/973	31/12/2018	Ft. Acq. n. 2018/973 del 31/12/2018 - MAIL BOXES - DARI SERVIZI SNC	27,52
09/04/2019	F01641	DARI SERVIZI SNC	56	ST	150	19/03/2019	2019/163S	28/02/2019	Ft. acq. n. 2019/163S del 28/02/2019 - MAIL BOXES - DARI SERVIZI SNC	27,52
09/04/2019	F01641	DARI SERVIZI SNC	56	ST	100	19/02/2019	2019/47S	31/01/2019	Ft. Acq. n. 2019/47S del 31/01/2019 - MAIL BOXES - DARI SERVIZI SNC	15,26
09/04/2019	F01723	PERSICHINI VITTORIO S.N.C. DI	56	FT	108	28/02/2019	22	31/01/2019	Fatt.acq.22 del 31/01/2019- PERSICHINI VITTORIO SNC - PNEUMATICI	1.650,50
09/04/2019	F01723	PERSICHINI VITTORIO S.N.C. DI	56	MA	119	25/02/2019	5	31/01/2019	Ft. Acq. n. 5 del 31/01/2019 - PERSICHINI VITTORIO SNC - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI GEN	2.737,50
09/04/2019	F01723	PERSICHINI VITTORIO S.N.C. DI	56	MA	118	25/02/2019	A-26	30/01/2019	Ft. Acq. n. A-26 del 30/01/2019 - PERSICHINI VITTORIO SNC - CERCHI X SPAZZATRICE	1.240,00
09/04/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	56	MA	1445	31/12/2018	707	31/12/2018	Ft. Acq. n. 707 del 31/12/2018 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - NOLEGGIO C	100,00
09/04/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	56	MA	1298	30/11/2018	000647	30/11/2018	Ft. Acq. n. 000647 del 30/11/2018 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - NOLEGGIO	100,00
09/04/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	56	MA	1444	31/12/2018	676	31/12/2018	Ft. Acq. n. 676 del 31/12/2018 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - CARTA MESE	2.561,40
09/04/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	56	MA	996	30/09/2018	519	30/09/2018	Ft. Acq. n. 519 del 30/09/2018 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - NOLEGGIO C	100,00
09/04/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	56	MA	1447	31/12/2018	732	31/12/2018	Ft. Acq. n. 732 del 31/12/2018 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SELEZIONE E	10.853,08
09/04/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	56	MA	1446	31/12/2018	720	31/12/2018	Ft. Acq. n. 720 del 31/12/2018 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - CONTENITOR	292,50
09/04/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	56	FT	6	02/01/2019	158/2018	31/12/2018	Fatt.acq.158/2018 del 31/12/2018- TECNOIMPIANTI DI GIOACCHINI E C. SNC PREF. 2018/417	7.581,85
09/04/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	56	FT	1661	31/12/2018	144/2018	05/12/2018	Fatt.acq.144/2018 del 05/12/2018- TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	1.495,61
09/04/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	56	FT	1660	31/12/2018	143/2018	05/12/2018	Fatt.acq.143/2018 del 05/12/2018- TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	8.694,53
09/04/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	56	MA	23	21/02/2019	900	31/12/2018	Ft. Acq. n. 900 del 31/12/2018 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUTENZIONE AUTO	77.334,45
09/04/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	56	MA	22	21/02/2019	888	31/12/2018	Ft. Acq. n. 888 del 31/12/2018 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - SOSTITUZIONE MOTO	4.404,50
09/04/2019	F4110	GENTILI MARCELLO E GIANNI SNC	56	FT	28	31/01/2019	7	31/01/2019	Fatt.acq.7 del 31/01/2019- GENTILI MARCELLO E C. SNC - TRASPORTO ACQUA	1.798,50
09/04/2019	F4110	GENTILI MARCELLO E GIANNI SNC	56	ST	10	31/01/2019	58	31/12/2018	Ft. Acq. n. 58 del 31/12/2018 - GENTILI MARCELLO E C. SNC	5.308,84
09/04/2019	F42408	SEA SRL	56	ST	683	31/08/2018	1660/D/2018	31/08/2018	Ft. Acq. n. 1660/D/2018 del 31/08/2018 - SEA SRL-	110,78
09/04/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	56	FT	1624	18/12/2018	0/27936	30/11/2018	Fatt.acq.0/27936 del 30/11/2018- SACI PROFESSIONAL S.R.L. ACQUISTO SODIO	621,08
09/04/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	56	FT	1683	31/12/2018	0/29756	28/12/2018	Fatt.acq.0/29756 del 28/12/2018- SACI PROFESSIONAL S.R.L. - CLORO PER ACQUA	621,08
09/04/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	56	ST	959	30/11/2018	0/27937	30/11/2018	Ft. Acq. n. 0/27937 del 30/11/2018 - SACI PROFESSIONAL S.R.L.	310,54
09/04/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	56	ST	960	30/11/2018	0/27935	30/11/2018	Ft. Acq. n. 0/27935 del 30/11/2018 - SACI PROFESSIONAL S.R.L.	310,54
09/04/2019	F43350	FORTI SRL CENTRO DISTR.RICAMBI	56	ST	1075	31/12/2018	1731	28/12/2018	Ft. Acq. n. 1731 del 28/12/2018 - FORTI SRL	4.820,00
09/04/2019	F45007	SEKURITALIA SRL	56	MA	207	28/02/2019	6130/FV	31/12/2018	Ft. Acq. n. 6130/FV del 31/12/2018 - SEKURITALIA S.R.L. - MANUTENZIONE SISTEMA ANTINCENDI	693,00
09/04/2019	F45007	SEKURITALIA SRL	56	MA	208	28/02/2019	6129/FV	31/12/2018	Ft. Acq. n. 6129/FV del 31/12/2018 - SEKURITALIA S.R.L. - MANUTENZIONE SISTEMA ANTINCENDIO	100,00
09/04/2019	F45017	SO.GE.SI. S.P.A.	56	MA	34	21/02/2019	FZ 2018 487	31/12/2018	Ft. Acq. n. FZ 2018 487 del 31/12/2018 - SO.GE.SI. SPA - LAVAGGI VESTIARIO DICEMBRE	1.791,59
09/04/2019	F45017	SO.GE.SI. S.P.A.	56	MA	127	25/02/2019	FX156	31/01/2019	Ft. Acq. n. FX156 del 31/01/2019 - SO.GE.SI. SPA - LAVAGGI VESTIARIO GENNAIO	1.955,91
09/04/2019	F45856	ECO 2000 SAS	56	MA	1303	30/11/2018	797	30/11/2018	Ft. Acq. n. 797 del 30/11/2018 - ECO 2000 SAS DI PULA ANDREA - SMALTIMENTO PERCOLATO - NOVEM	16.882,51
09/04/2019	F45901	G&G PARTNERS SRL	56	MA	1370	20/12/2018	182325	19/12/2018	Ft. Acq. n. 182325 del 19/12/2018 - G&G PARTNERS SRL - GEOMEMBRANA COVER UP - 10 TELI X COPE	14.320,32
09/04/2019	F47159	ECOCENTRO TOSCANA S.R.L.	56	MA	1420	31/12/2018	524	31/12/2018	Ft. Acq. n. 524 del 31/12/2018 - ECOCENTRO TOSCANA SRL - RIFIUTI DA SPAZZAMENTO DICEMBRE - C	9.033,72
09/04/2019	F4840	COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERA	56	MA	1275	30/11/2018	354	30/11/2018	Ft. Acq. n. 354 del 30/11/2018 - COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERATIVA - SERVIZIO DI RACCOLTE D	1.190,00
09/04/2019	F4840	COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERA	56	MA	527	31/05/2018	129	31/05/2018	Ft. Acq. n. 129 del 31/05/2018 - COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERATIVA - RACCOLTA DIFFERENZIA	600,00
09/04/2019	F4840	COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERA	56	MA	1168	31/10/2018	289	31/10/2018	Ft. Acq. n. 289 del 31/10/2018 - COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERATIVA - RACCOLTE DIFFERENZIA	1.190,00
09/04/2019	F4840	COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERA	56	MA	33	21/02/2019	428	31/12/2018	Ft. Acq. n. 428 del 31/12/2018 - COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERATIVA - SERVIZIO RACCOLTE DIF	1.190,00
09/04/2019	F4840	COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERA	56	MA	1157	31/10/2018	175	30/06/2018	Ft. Acq. n. 175 del 30/06/2018 - COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERATIVA - RACCOLTA DIFFERENZIA	600,00
09/04/2019	F4840	COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERA	56	MA	1158	31/10/2018	176	30/06/2018	Ft. Acq. n. 176 del 30/06/2018 - COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERATIVA - RACCOLTE DIFFERENZIA	590,00
09/04/2019	F4840	COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERA	56	MA	1012	30/09/2018	257	30/09/2018	Ft. Acq. n. 257 del 30/09/2018 - COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERATIVA - RACCOLTE DIFFERENZIA	1.190,00
09/04/2019	F4840	COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERA	56	MA	898	10/09/2018	241	31/08/2018	Ft. Acq. n. 241 del 31/08/2018 - COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERATIVA - RACCOLTE DIFFERENZIA	1.190,00

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
09/04/2019	F4840	COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERA	56	MA	795	31/07/2018	214	31/07/2018	Ft. Acq. n. 214 del 31/07/2018 - COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERATIVA - RACCOLTE DIFFERENZIA	1.190,00
09/04/2019	F4840	COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERA	56	MA	882	31/08/2018	92	31/03/2018	Ft. Acq. n. 92 del 31/03/2018 - COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERATIVA - RACCOLTE DIFFERENZIA	590,00
09/04/2019	F4840	COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERA	56	AP	62	26/10/2018	3843	31/10/2017	Ft. Acq. n. 3843 del 31/10/2017 - COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERATIVA - RACCOLTO DIFFERENZ	660,00
09/04/2019	F4840	COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERA	56	AP	63	26/10/2018	3844	31/10/2017	Ft. Acq. n. 3844 del 31/10/2017 - COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERATIVA - RACCOLTE DIFFERENZ	649,00
09/04/2019	F46695	STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIA	56	MA	238	21/03/2019	FPR 66/19	08/03/2019	Ft. Acq. n. FPR 66/19 del 08/03/2019 - STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIANO - CARBURANTI FEBB	654,93
09/04/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	56	MA	1344	17/12/2018	193/I	17/12/2018	Ft. Acq. n. 193/I del 17/12/2018 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI 01/12 - 15/12	9.378,60
09/04/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	56	MA	1250	30/11/2018	182/I	30/11/2018	Ft. Acq. n. 182/I del 30/11/2018 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 19/11 - 30/11 - COD. C	9.196,71
09/04/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	56	MA	19	11/02/2019	FPR 25/19	04/02/2019	Ft. Acq. n. FPR 25/19 del 04/02/2019 - FAREAMBIENTE SRL - SMALTIMENTO INGOMBRANTI ANNO 2018 -	10.000,00
09/04/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	56	MA	1428	31/12/2018	204/I	31/12/2018	Ft. Acq. n. 204/I del 31/12/2018 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 17/12 - 31/12 - COD. C	4.288,01
09/04/2019	F49931	LORENZONI SRL	56	ST	1055	31/12/2018	8025/13	29/12/2018	Ft. Acq. n. 8025/13 del 29/12/2018 - LORENZONI SRL- MANUT.IV TRIM.2018	1.650,00
09/04/2019	F49887	SOC.AGR. GABRIELLI S.S.	56	MA	642	30/06/2018	6	04/05/2018	Ft. Acq. n. 6 del 04/05/2018 - SOC.AGR. GABRIELLI - TAGLIO ERBA IMPIANTO DI CASONE	976,00
09/04/2019	F49609	STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI FABRI	56	MA	214	21/03/2019	191	06/03/2019	Ft. Acq. n. 191 del 06/03/2019 - STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI FABRIZIO - LAVAGGI SPAZZATRICE F	400,00
09/04/2019	F49609	STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI FABRI	56	MA	213	21/03/2019	190	06/03/2019	Ft. Acq. n. 190 del 06/03/2019 - STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI FABRIZIO - LAVAGGI SPAZZATRICE G	400,00
09/04/2019	F47402	PROGRESS SRL	56	MA	62	21/02/2019	FV 656/18	31/12/2018	Ft. Acq. n. FV 656/18 del 31/12/2018 - PROGRESS SRL - MONITORAGGIO OLFATTOMETRICO DISCARICA	2.100,00
09/04/2019	F47402	PROGRESS SRL	56	MA	83	21/02/2019	536	31/10/2018	Ft. Acq. n. 536 del 31/10/2018 - PROGRESS SRL - MONITORAGGIO OLFATTOMETRICO OTTOBRE	2.100,00
09/04/2019	F50498	BASTONE SALVATORE S.A.S. DI BASTON	56	FT	4	02/01/2019	003293	31/12/2018	Fatt.acq.003293 del 31/12/2018- BASTONE SALVATORE & C. sas PRF. 397/18	6.697,52
09/04/2019	F50498	BASTONE SALVATORE S.A.S. DI BASTON	56	FT	1620	15/12/2018	003100	13/12/2018	Fatt.acq.003100 del 13/12/2018- BASTONE SALVATORE S.A.S. DI BASTONE STEFANO & C.	248,00
09/04/2019	F49225	IDROSTUDI SRL	56	FT	1420	31/10/2018	158/18	14/09/2018	Fatt.acq.158/18 del 14/09/2018- IDROSTUDI SRL - COORD. SICUREZZA LAVORI PER ESECUZ. ALLACCI E	1.128,48
09/04/2019	F44252	REMATARLAZZI S.P.A.	56	MA	1393	28/12/2018	1426/V9/2018	28/12/2018	Ft. Acq. n. 1426/V9/2018 del 28/12/2018 - REMATARLAZZI S.P.A. - MATERIALE ELETTRICO	160,81
09/04/2019	F47848	SII S.C.P.A.	57	ST	1	31/01/2019	54	31/12/2018	Ft. Acq. n. 54 del 31/12/2018 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	7.086,96
09/04/2019	F49834	CATTANEO PLAST S.R.L. UNIPERSONAL	56	MA	1357	17/12/2018	000886	17/12/2018	Ft. Acq. n. 000886 del 17/12/2018 - CATTANEO PLAST S.R.L. UNIPERSONALE - SACCHI NERI X RACCOLT	8.515,82
09/04/2019	F49834	CATTANEO PLAST S.R.L. UNIPERSONAL	56	MA	1329	17/12/2018	000850	12/12/2018	Ft. Acq. n. 000850 del 12/12/2018 - CATTANEO PLAST S.R.L. UNIPERSONALE - SACCHI PER RACCOLT	12.118,27
09/04/2019	F51119	COGO BILANCE S.R.L.	56	MA	1358	17/12/2018	001205	13/12/2018	Ft. Acq. n. 001205 del 13/12/2018 - COGO BILANCE SRL - SISTEMA DI PESATURA SELF-SERVICE C/O SI	8.100,00
09/04/2019	F51119	COGO BILANCE S.R.L.	56	MA	154	25/02/2019	54	29/01/2019	NOTA DI CREDITO n. 54 del 29/01/2019 - COGO BILANCE SRL - STORNO PARZIALE FT. 1205/2018	4.000,00
09/04/2019	F51320	PROPERZI & AZZARELLI SRL	56	MA	97	21/02/2019	2462	31/12/2018	Ft. Acq. n. 2462 del 31/12/2018 - PROPERZI & AZZARELLI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DICEMBRE	104.034,27
09/04/2019	F51192	REKEEP DIGITAL S.R.L.	56	FT	1667	31/12/2018	7818000032	31/12/2018	Fatt.acq.7818000032 del 31/12/2018- E-DIGITAL SERVICE S.R.L. - SERVIZIO CALL CENTER	173,64
09/04/2019	F51192	REKEEP DIGITAL S.R.L.	56	FT	1668	31/12/2018	7818000031	31/12/2018	Fatt.acq.7818000031 del 31/12/2018- E-DIGITAL SERVICE S.R.L. SERVIZIO CALL CENTER	20.509,04
09/04/2019	F01134	IMPRESA EDILE EMILI FELICE	56	MA	110	22/02/2019	18	02/01/2019	Ft. Acq. n. 18 del 02/01/2019 - IMPRESA EMILI FELICE - FITTO PORZIONE FABBRICATO GENNAIO	500,00
09/04/2019	F01134	IMPRESA EDILE EMILI FELICE	56	MA	1341	17/12/2018	216	03/12/2018	Ft. Acq. n. 216 del 03/12/2018 - IMPRESA EMILI FELICE - CANONE LOCAZIONE PORZIONE FABBRICATO	250,00
09/04/2019	F01134	IMPRESA EDILE EMILI FELICE	56	MA	109	22/02/2019	36	01/02/2019	Ft. Acq. n. 36 del 01/02/2019 - IMPRESA EMILI FELICE - FITTO PORZIONE DI FABBRICATO FEBBRAIO	500,00
09/04/2019	F51138	SCAI S.P.A.	56	MA	1398	28/12/2018	NN/02926	17/12/2018	Ft. Acq. n. NN/02926 del 17/12/2018 - SCAI SPA - CANONE NOLEGGIO ESCAVATORE 01/12 - 16/12	2.100,00
09/04/2019	F51138	SCAI S.P.A.	56	MA	1400	31/12/2018	NN/03099	31/12/2018	Ft. Acq. n. NN/03099 del 31/12/2018 - SCAI SPA - CANONE NOLEGGIO FRANTUMATORE, ESCAVATORE	16.672,50
09/04/2019	F049512	STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEF	56	MA	221	21/03/2019	67/D	13/03/2019	Ft. Acq. n. 67/D del 13/03/2019 - STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEFANO - CARBURANTI FEBBRAIO	213,12
09/04/2019	F049512	STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEF	56	MA	220	21/03/2019	66/D	12/03/2019	Ft. Acq. n. 66/D del 12/03/2019 - STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEFANO - CARBURANTI GENNAIO	116,38
09/04/2019	F49812	NATURAL GARDEN A R.L.	56	FM	164	18/12/2018	121	14/12/2018	Fatt.acq.121 del 14/12/2018- NATURAL GARDEN A R.L. LAVORI RETE GAS PREF. 2018/46	588,00
09/04/2019	F49812	NATURAL GARDEN A R.L.	56	FM	161	07/12/2018	116	05/12/2018	Fatt.acq.116 del 05/12/2018- NATURAL GARDEN A R.L.	1.173,26
09/04/2019	F49812	NATURAL GARDEN A R.L.	56	FT	1637	18/12/2018	120	14/12/2018	Fatt.acq.120 del 14/12/2018- NATURAL GARDEN A R.L.	16.473,07
09/04/2019	F51488	ENRICO ELETTROIMPIANTI DI ENRICO S.	56	MA	1412	31/12/2018	64	27/12/2018	Ft. Acq. n. 64 del 27/12/2018 - ENRICO ELETTROIMPIANTI DI ENRICO SANTARELLI - SISTEMAZIONE CAN	3.406,00
10/04/2019	F00438	TIM SPA	59	FT	1443	31/10/2018	7X04066129	12/10/2018	Fatt. acq. n. 7X04066129 del 12/10/2018 - TELECOM ITALIA SPA	1.436,37
10/04/2019	F00438	TIM SPA	59	AP	13	28/02/2019	XM00000863	06/08/2018	Fatt. acq. n. XM00000863 del 06/08/2018 - TELECOM ITALIA SPA	10.890,54
10/04/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	58	FT	1738	31/12/2018	581	28/12/2018	Fatt.acq.581 del 28/12/2018- G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	48.616,39
10/04/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	58	FT	1739	31/12/2018	579	28/12/2018	Fatt.acq.579 del 28/12/2018- G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	4.818,55
10/04/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	58	FT	11	02/01/2019	91/2018	31/12/2018	Fatt.acq.91/2018 del 31/12/2018- CALABRESI SALDATURA SRL - PREF. 2018/410	5.231,40
10/04/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	58	FT	7	02/01/2019	93/2018	31/12/2018	Fatt.acq.93/2018 del 31/12/2018- CALABRESI SALDATURA SRL PREF. 2018/430	9.106,36
10/04/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	58	FT	5	02/01/2019	92/2018	31/12/2018	Fatt.acq.92/2018 del 31/12/2018- CALABRESI SALDATURA SRL PREF. 2018/411	1.278,85
10/04/2019	F00859	BONFE' CLAUDIO	59	MA	2	31/01/2019	01/8	11/01/2019	Ft. Acq. n. 01/8 del 11/01/2019 - BONFE' CLAUDIO - PANTALONI X OPERATORI ECOLOGICI	1.095,60
10/04/2019	F00859	BONFE' CLAUDIO	59	MA	1338	17/12/2018	01/1372	12/12/2018	Ft. Acq. n. 01/1372 del 12/12/2018 - BONFE' CLAUDIO - VESTIARIO INVERNALE	15.280,70
10/04/2019	F00859	BONFE' CLAUDIO	59	ST	138	19/03/2019	01/184	28/02/2019	Ft. Acq. n. 01/184 del 28/02/2019 - BONFE' CLAUDIO	221,27
10/04/2019	F00859	BONFE' CLAUDIO	59	ST	1022	28/12/2018	01/1350	05/12/2018	Ft. Acq. n. 01/1350 del 05/12/2018 - BONFE' CLAUDIO	9,00
10/04/2019	F01000	EDIL TERMICA CASTRIANNI S.R.L.	59	MA	1381	28/12/2018	665	15/12/2018	Ft. Acq. n. 665 del 15/12/2018 - EDIL TERMICA CASTRIANNI S.R.L. - SOSTITUZIONE 3 COLLETTORI SOLA	1.800,00
10/04/2019	F01683	CSEA-CASSA PER I SERVIZI ENERGETIC	60	SF	44	19/03/2019	ASS_ 2019	19/03/2019	Ft. Acq. n. ASS_ 2019 del 19/03/2019 - CSEA -CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI- ASSICU	21.564,45
10/04/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	58	FT	140	28/02/2019	FPR 15/19	11/02/2019	Fatt.acq.FPR 15/19 del 11/02/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL - PREF. 468/18	12.609,24
10/04/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	58	FT	25	31/01/2019	FPR 1/19	04/01/2019	Fatt.acq.FPR 1/19 del 04/01/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL - PREF. 2018/329	63.860,79
10/04/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	58	FT	141	28/02/2019	FPR 16/19	11/02/2019	Fatt.acq.FPR 16/19 del 11/02/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL - 471/18	9.815,45
10/04/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	58	FT	24	31/01/2019	FPR 2/19	04/01/2019	Fatt.acq.FPR 2/19 del 04/01/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL - PREF. 331	54.504,20
10/04/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	58	FT	142	28/02/2019	FPR 20/19	11/02/2019	Fatt.acq.FPR 20/19 del 11/02/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL - PREF. 2018/466	1.341,24
10/04/2019	F44361	MOLLAME EMILIO	58	FT	14	31/01/2019	3	11/01/2019	Fatt.acq.3 del 11/01/2019- MOLLAME EMILIO - PREF. 2018/386	15.057,91
10/04/2019	F44361	MOLLAME EMILIO	58	FT	36	31/01/2019	4	11/01/2019	Fatt.acq.4 del 11/01/2019- MOLLAME EMILIO PREF. 2018/393	819,92
10/04/2019	F46316	WATERTECH SPA	59	FT	241	29/03/2019	354/SP	31/10/2018	Fatt.acq.354/SP del 31/10/2018- WATERTECH SPA	995,00
10/04/2019	F46316	WATERTECH SPA	59	FT	240	29/03/2019	355/SP	31/10/2018	Fatt.acq.355/SP del 31/10/2018- WATERTECH SPA	954,00
10/04/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	58	FT	2	01/01/2019	315/31122018	31/12/2018	Fatt. acq. n. 315/31122018 del 31/12/2018 - VALERI PER.IND.LE LANFRANCO - PREF. 2018/447-450	12.700,95
10/04/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	58	FT	8	02/01/2019	314	31/12/2018	Fatt. acq. n. 314 del 31/12/2018 - VALERI PER.IND.LE LANFRANCO PREF. 2018/418	9.527,81
10/04/2019	F46684	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L	59	FT	27	31/01/2019	C.J/2/19001711	25/01/2019	Fatt.acq.C.J/2/19001711 del 25/01/2019- XYLEM WATER SOLUTION ITALIA S.R.L.	750,00
10/04/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	59	MA	1	31/01/2019	1/00	31/01/2019	Ft. Acq. n. 1/00 del 31/01/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RACCOLTA MESE D	189.265,88
10/04/2019	F49504	GRAFICHE MILLEFIORINI SRL	59	MA	265	22/03/2017	12	31/01/2017	Ft. Acq. n. 12 del 31/01/2017 - GRAFICHE MILLEFIORINI SRL - BLOCCHETTI PER RILEVAZIONE ATTIVITA	854,00
10/04/2019	F44021	CENTRALTUBI SPA	58	FT	26	31/01/2019	166/L19	28/01/2019	Fatt.acq.166/L19 del 28/01/2019- CENTRALTUBI SPA -	24.102,30
10/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	59	SM	16	29/03/2019	8201047142	21/06/2017	Ft. Acq. n. 8201047142 del 21/06/2017 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	949,35
10/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	59	SM	17	29/03/2019	8201047107	21/06/2017	Ft. Acq. n. 8201047107 del 21/06/2017 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	492,84
10/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	59	SM	20	29/03/2019	8201046494	21/06/2017	Ft. Acq. n. 8201046494 del 21/06/2017 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	456,96
10/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	59	SM	19	29/03/2019	8201046486	21/06/2017	Ft. Acq. n. 8201046486 del 21/06/2017 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	456,96
10/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	59	SM	18	29/03/2019	8201047013	21/06/2017	Ft. Acq. n. 8201047013 del 21/06/2017 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	500,04

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
10/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	59	AP	58	29/03/2019	8201045915	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045915 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	37,92
10/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	59	AP	57	29/03/2019	8201045913	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045913 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	30,36
10/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	59	AP	56	29/03/2019	8201045895	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045895 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
10/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	59	AP	55	29/03/2019	8201045892	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045892 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	593,11
10/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	59	AP	77	29/03/2019	8201046211	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201046211 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	518,52
10/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	59	AP	76	29/03/2019	8201046210	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201046210 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	583,45
10/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	59	AP	75	29/03/2019	8201046174	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201046174 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	37,40
10/04/2019	F01437	TIM ITALIA S.p.a.	59	MA	1449	31/12/2018	1220002494	18/12/2018	Ft. Acq. n. 1220002494 del 18/12/2018 - TIM ITALIA S.p.a. - FORNITURA LETTORI CODICI RFID WAY/TIM	34.769,80
10/04/2019	F49086	VOLPI SRL	58	FT	1633	18/12/2018	435	04/12/2018	Fatt.acq.435 del 04/12/2018- VOLPI SRL - ESTENDIMENTO COLLETTORE FOGNARIO FRAZ. CARPELLO	14.724,92
10/04/2019	F49086	VOLPI SRL	58	FT	1632	18/12/2018	432	30/11/2018	Fatt.acq.432 del 30/11/2018- VOLPI SRL - ESTENDIMENTO COLLETTORE FOGNARIO CARPELLO E ADECO	87.856,20
10/04/2019	F51667	EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORT	59	MA	25	21/02/2019	1922	31/12/2018	Ft. Acq. n. 1922 del 31/12/2018 - EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI - TRASPORTI RIFIUTI DA SPA	2.258,14
10/04/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	59	ST	642	31/07/2018	327/2018	31/07/2018	Ft. Acq. n. 327/2018 del 31/07/2018 - FUTURA SERVICES S.R.L.	2.987,38
10/04/2019	F50153	VENERI PIETRO IMPIANTI ELETTRICI	59	MA	1243	30/11/2018	19	12/11/2018	Ft. Acq. n. 19 del 12/11/2018 - VENERI PIETRO IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTR	2.396,70
10/04/2019	F50153	VENERI PIETRO IMPIANTI ELETTRICI	59	AP	10	31/01/2019	24	14/12/2018	Ft. Acq. n. 24 del 14/12/2018 - VENERI PIETRO IMPIANTI ELETTRICI - C.D.R. NORCIA - SISTEMAZIONE IM	893,00
15/04/2019	F00099	ME.CO SRL	63	FT	20	31/01/2019	2019 19	29/01/2019	Fatt.acq.2019 19 del 29/01/2019- ME.CO SRL - PREF. 2018/441	3.614,49
15/04/2019	F00099	ME.CO SRL	63	FT	13	31/01/2019	2019 20	29/01/2019	Fatt.acq.2019 20 del 29/01/2019- ME.CO SRL PREF. 2018/443	2.018,08
15/04/2019	F00099	ME.CO SRL	63	FT	21	31/01/2019	2019 18	29/01/2019	Fatt.acq.2019 18 del 29/01/2019- ME.CO SRL PREF. 2018/440	8.707,84
15/04/2019	F00230	COMUNE DI FOLIGNO	62	SF	59	15/04/2019	1203	12/04/2019	Ft. Acq. n. 1203 del 12/04/2019 - COMUNE DI FOLIGNO- DIRITTI SEGR.N.9 AUTOR.ALLACCI	291,33
15/04/2019	F00236	COMUNE DI CASTEL RITALDI	62	SF	60	15/04/2019	805	12/04/2019	Ft. Acq. n. 805 del 12/04/2019 - COMUNE DI CASTEL RITALDI- DIRITI AUTOR.SFORNA P.	30,00
15/04/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	61	SF	53	08/04/2019	AUTOR 2019	08/04/2019	Ft. Acq. n. AUTOR 2019 del 08/04/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- CANONI AUTORIZZAZIONI 2019	45.619,83
15/04/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	62	SF	55	11/04/2019	1112	09/04/2019	Ft. Acq. n. 1112 del 09/04/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA - ECOTASSA 1 TR.2019	16.082,74
15/04/2019	F01591	PROVINCIA DI PERUGIA	62	SF	56	11/04/2019	1536	09/04/2019	Ft. Acq. n. 1536 del 09/04/2019 - PROVINCIA DI PERUGIA- COSAP ANNO 2019	38.124,67
15/04/2019	F01723	PERSICINI VITTORIO S.N.C. DI	61	MA	174	28/02/2019	31	28/02/2019	Ft. Acq. n. 31 del 28/02/2019 - PERSICINI VITTORIO SNC - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI FERR	18.820,30
15/04/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	61	MA	176	28/02/2019	170	26/02/2019	Ft. Acq. n. 170 del 26/02/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOME	851,84
15/04/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	61	MA	72	21/02/2019	136	31/01/2019	Ft. Acq. n. 136 del 31/01/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - MANUTENZIONE AU	24.106,61
15/04/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	61	MA	71	21/02/2019	137	01/02/2019	Ft. Acq. n. 137 del 01/02/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONI AUTOME	319,44
15/04/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	61	MA	249	21/03/2019	252	13/03/2019	Ft. Acq. n. 252 del 13/03/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONI AUTOME	106,48
15/04/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	61	MA	135	25/02/2019	145	08/02/2019	Ft. Acq. n. 145 del 08/02/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOME	106,48
15/04/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	61	MA	266	21/03/2019	234	05/03/2019	Ft. Acq. n. 234 del 05/03/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE DN408C	106,48
15/04/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	63	FT	137	28/02/2019	FPR 9/19	11/02/2019	Fatt.acq.FPR 9/19 del 11/02/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL-PREF. 2018/467	57.986,66
15/04/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	63	FT	138	28/02/2019	FPR 10/19	11/02/2019	Fatt.acq.FPR 10/19 del 11/02/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL PREF. 2018/469	27.582,66
15/04/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	63	FT	139	28/02/2019	FPR 11/19	11/02/2019	Fatt.acq.FPR 11/19 del 11/02/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL - PREF. 472/18	23.274,02
15/04/2019	F46316	WATERTECH SPA	63	FT	285	29/03/2019	77/SP	27/02/2019	Fatt.acq.77/SP del 27/02/2019- WATERTECH SPA	36.160,00
15/04/2019	F49650	ROSSINI DOTT. PIETRO	61	ST	175	27/03/2019	1/2019	25/03/2019	Ft. Acq. n. 1/2019 del 25/03/2019 - ROSSINI DOTT. PIETRO	9.000,00
15/04/2019	F49326	LEADERFORM S.P.A.	61	FT	125	28/02/2019	176	31/01/2019	Fatt.acq.176 del 31/01/2019- LEADERFORM S.P.A. -	1.279,78
15/04/2019	F00352	E-DISTRIBUZIONE Spa	62	SF	58	15/04/2019	1054	12/04/2019	Ft. Acq. n. 1054 del 12/04/2019 - E-DISTRIBUZIONE Spa- DISTACCO EN.ELETTRO.BOSCHETTO DI NOCER	363,00
15/04/2019	F44021	CENTRALTUBI SPA	63	FT	290	29/03/2019	896/L19	18/03/2019	Fatt.acq.896/L19 del 18/03/2019- CENTRALTUBI SPA	4.585,24
15/04/2019	F44021	CENTRALTUBI SPA	63	FT	288	29/03/2019	1063/L19	26/03/2019	Fatt.acq.1063/L19 del 26/03/2019- CENTRALTUBI SPA	2.640,57
15/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	61	AP	68	29/03/2019	8201046006	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201046006 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	30,36
15/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	61	AP	67	29/03/2019	8201045997	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045997 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	487,49
15/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	61	AP	69	29/03/2019	8201046018	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201046018 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	326,88
15/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	61	AP	62	29/03/2019	8201045964	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045964 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	44,83
15/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	61	AP	60	29/03/2019	8201045940	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045940 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	993,17
15/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	61	AP	61	29/03/2019	8201045949	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045949 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
15/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	61	AP	63	29/03/2019	8201045965	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045965 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
15/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	61	AP	64	29/03/2019	8201045966	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045966 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	147,53
15/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	61	AP	65	29/03/2019	8201045967	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045967 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	260,67
15/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	61	AP	66	29/03/2019	8201045996	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045996 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	435,81
15/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	61	AP	72	29/03/2019	8201046085	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201046085 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
15/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	61	AP	70	29/03/2019	8201046061	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201046061 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
15/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	61	AP	73	29/03/2019	8201046087	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201046087 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	383,99
15/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	61	AP	74	29/03/2019	8201046118	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201046118 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	30,36
15/04/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	61	AP	71	29/03/2019	8201046077	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201046077 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
15/04/2019	F00079	INFO S.R.L.	61	ST	3	31/01/2019	2271/18	19/12/2018	Ft. Acq. n. 2271/18 del 19/12/2018 - INFO S.R.L.	591,00
15/04/2019	F00079	INFO S.R.L.	61	ST	4	31/01/2019	2341/18 S	28/12/2018	Ft. Acq. n. 2341/18 S del 28/12/2018 - INFO S.R.L.	428,33
15/04/2019	F00079	INFO S.R.L.	61	ST	5	31/01/2019	2270/18 S	19/12/2018	Ft. Acq. n. 2270/18 S del 19/12/2018 - INFO S.R.L.	591,00
15/04/2019	F00863	FAGGIOLATI PUMPS SPA	63	ST	122	28/02/2019	92	12/02/2019	Ft. Acq. n. 92 del 12/02/2019 - FAGGIOLATI PUMPS SPA- N.2 ELETTROPOMPE DEP.CAMPOSALESE	10.938,00
15/04/2019	F00836	G2 MISURATORI SRL	62	SF	54	08/04/2019	SVINC_G2	08/04/2019	Ft. Acq. n. SVINC_G2 del 08/04/2019 - G2 MISURATORI SRL- SVINCOLO CAUZIONE GARA VERSATA IL 1/	6.560,00
15/04/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	61	MA	15	11/02/2019	FPR 15/19	31/01/2019	Ft. Acq. n. FPR 15/19 del 31/01/2019 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTO 16/01 - 31/01 INGOMBRANTI - CO	2.170,99
15/04/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	61	MA	1332	17/12/2018	219/18	17/12/2018	Ft. Acq. n. 219/18 del 17/12/2018 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTI INGOMBRANTI 03/12 - 15/12 - COD. CE	2.734,88
15/04/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	61	MA	1162	31/10/2018	196/18	31/10/2018	Ft. Acq. n. 196/18 del 31/10/2018 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTI INGOMBRANTI DAL 16/10 AL 31/10 - CO	2.398,07
15/04/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	61	MA	1392	28/12/2018	221/18	28/12/2018	Ft. Acq. n. 221/18 del 28/12/2018 - AMBIENTE S.R.L. - NOLEGGIO CASSONI PER TRASPORTO INGOMBR	10.932,00
15/04/2019	F042230	ACOGEA srl Unipersonale	63	FT	1690	31/12/2018	03	20/12/2018	Fatt.acq.03 del 20/12/2018- ACOGEA SRL UNIPERSONALE COMPLETAMENTO AQUEDOTTO SAN SITO	25.109,24
15/04/2019	F64457	RIGANELLI DANIELA	62	SF	57	12/04/2019	213	12/04/2019	Ft. Acq. n. 213 del 12/04/2019 - RIGANELLI DANIELA- RIMBORSO SPESA RIST. RA/201/ST/2019	111,50
15/04/2019	F51530	PARTENOPOL	64	FT	265	29/03/2019	107	08/10/2018	Fatt.acq.107 del 08/10/2018- PARTENOPOL DI A. CASTELLANO& C SAS COSTI RECUPERO CREDITI	7.060,22
15/04/2019	F49014	IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO	63	FT	226	29/03/2019	7	07/03/2019	Fatt.acq.7 del 07/03/2019- IMPRESA EDILE SABBATINI GETTULIO anticipazione del 20% gara 4 Spoleto e Vi	85.000,00
17/04/2019	F00586	GREINER SPA	65	FT	98	28/02/2019	F00342	28/01/2019	Fatt.acq.F00342 del 28/01/2019- GREINER SPA	9.119,00
17/04/2019	F4279	OFFICINE DI TREVÌ SAS	65	FT	231	29/03/2019	99/VII	28/02/2019	Fatt.acq.99/VII del 28/02/2019- OFFICINE DI TREVÌ SAS ACQUISTO POMPA PER SORGENTE RIO	306,50
17/04/2019	F4279	OFFICINE DI TREVÌ SAS	65	ST	154	19/03/2019	14/VII	31/01/2019	Ft. Acq. n. 14/VII del 31/01/2019 - OFFICINE DI TREVÌ SAS- POMPA MONOFASE SERBATOIO AGLIANO/C	1.700,00
17/04/2019	F44404	PELLICELLI SRL	65	FT	1682	31/12/2018	1104-18	31/12/2018	Fatt.acq.1104-18 del 31/12/2018 - PELLICELLI SRL	13.926,07
17/04/2019	F49990	MAIBA SRL	65	FT	175	15/03/2019	FPR 16/19	28/02/2019	Fatt.acq.FPR 16/19 del 28/02/2019- MAIBA SRL FATTRA ANTICIPAZIONE FT 9/15	- 40.000,00

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
17/04/2019	F49990	MAIBA SRL	65	FT	1659	31/12/2018	151/2018	14/12/2018	Fatt.acq.151/2018 del 14/12/2018- MAIBA SRL	43.857,48
17/04/2019	F49990	MAIBA SRL	65	FT	174	15/03/2019	FPR	28/02/2019	Fatt.acq.FPR del 28/02/2019- MAIBA SRL - ANTICIPAZIONE FT 90 DEL 2015	- 30.000,00
17/04/2019	F49990	MAIBA SRL	65	FT	1658	31/12/2018	150/2018	14/12/2018	Fatt.acq.150/2018 del 14/12/2018- MAIBA SRL	3.397,85
17/04/2019	F49990	MAIBA SRL	65	FT	1279	30/09/2018	115/2018	29/09/2018	Fatt.acq.115/2018 del 29/09/2018- MAIBA SRL	34.012,94
17/04/2019	F04789	LEGHORN S.R.L.	65	FT	107	28/02/2019	B0000018/2019	15/02/2019	Fatt.acq.B0000018/2019 del 15/02/2019- LEGHORN S.R.L.	4.900,00
17/04/2019	F49852	GRIFI S.R.L.	65	FT	145	28/02/2019	fpr 26/19	26/02/2019	Fatt.acq.fpr 26/19 del 26/02/2019- GRIFI S.R.L. lavori pref. 77/78/487/488/489	126.816,60
17/04/2019	F00863	FAGGIOLATI PUMPS SPA	65	FT	289	29/03/2019	201	21/03/2019	Fatt.acq.201 del 21/03/2019- FAGGIOLATI PUMPS SPA	2.840,00
17/04/2019	F64081	COOPER PUL S.C.P.A.	65	FT	1742	31/12/2018	277	31/12/2018	Fatt.acq.277 del 31/12/2018- COOPER PUL S.C.P.A. -SERVIZIO DISINFESTAZIONE	2.439,06
17/04/2019	F64081	COOPER PUL S.C.P.A.	65	FT	1743	31/12/2018	279	31/12/2018	Fatt.acq.279 del 31/12/2018- COOPER PUL S.C.P.A. - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	2.439,06
17/04/2019	F64081	COOPER PUL S.C.P.A.	65	MA	1439	31/12/2018	278	31/12/2018	Ft. Acq. n. 278 del 31/12/2018 - COOPER PUL S.C.P.A. - DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IMPIANTI	1.095,80
17/04/2019	F64081	COOPER PUL S.C.P.A.	65	MA	1438	31/12/2018	276	31/12/2018	Ft. Acq. n. 276 del 31/12/2018 - COOPER PUL S.C.P.A. - DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IMPIANTI	1.095,80
17/04/2019	F64161	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	65	FT	300	29/03/2019	3/40/2019	19/03/2019	Fatt.acq.3/40/2019 del 19/03/2019- CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	2.022,69
17/04/2019	F64161	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	65	FT	302	29/03/2019	3/41/2019	19/03/2019	Fatt.acq.3/41/2019 del 19/03/2019- CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	27.724,06
17/04/2019	F64161	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	65	FT	301	29/03/2019	3/39/2019	19/03/2019	Fatt.acq.3/39/2019 del 19/03/2019- CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	25.502,99
17/04/2019	F64161	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	65	FT	292	29/03/2019	3/37/2019	19/03/2019	Fatt.acq.3/37/2019 del 19/03/2019- CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.SERVIZI SOC. COOP LAVORO	12.909,43
17/04/2019	F64137	MOSAICO TECNOLOGIE S.R.L.	65	ST	94	19/02/2019	26-E	31/01/2019	Ft. Acq. n. 26-E del 31/01/2019 - MOSAICO TECNOLOGIE S.R.L.	68.271,77
17/04/2019	F64137	MOSAICO TECNOLOGIE S.R.L.	65	ST	93	19/02/2019	27-E	31/01/2019	Ft. Acq. n. 27-E del 31/01/2019 - MOSAICO TECNOLOGIE S.R.L.	4.500,00
17/04/2019	F64324	CORR-TEK IDROMETRIA SRL	65	ST	151	19/03/2019	42/F	28/02/2019	Ft. Acq. n. 42/F del 28/02/2019 - CORR-TEK IDROMETRICA SRL- SENSORI/SOFTWARE MONITORAGGIO	21.475,25
17/04/2019	F00890	VOLTA SPA	65	FT	1737	31/12/2018	FV18-04646	21/12/2018	Fatt.acq.FV18-04646 del 21/12/2018- VOLTA SPA	15.500,00
19/04/2019	F49615	TEMPO LIBERO DIPENDENTI VUS FOLIG	66	SF	67	30/04/2019	TEMPO_LIB_FOL	18/01/2019	Ft. Acq. n. TEMPO_LIB_FOL del 18/01/2019 - TEMPO LIBERO DIPENDENTI VUS FOLIGNO	10.120,00
19/04/2019	F50147	TEMPO LIBERO V.U.S. SPOLETO	66	SF	66	30/04/2019	836	18/01/2019	Ft. Acq. n. 836 del 18/01/2019 - TEMPO LIBERO V.U.S. SPOLETO	6.270,00
24/04/2019	F00106	NOVA SIRIA S.R.L.	67	FT	1730	31/12/2018	1694	20/12/2018	Fatt.acq.1694 del 20/12/2018- NOVA SIRIA S.R.L.	9.752,28
24/04/2019	F00106	NOVA SIRIA S.R.L.	67	ST	56	31/01/2019	55	17/01/2019	Ft. Acq. n. 55 del 17/01/2019 - NOVA SIRIA S.R.L.	511,80
24/04/2019	F00162	VARIAN S.R.L.	67	MA	116	25/02/2019	7	18/02/2019	Ft. Acq. n. 7 del 18/02/2019 - VARIAN S.R.L. - NOLO A FREDDO MEZZI TRASPORTO MACERIE PERIODICHE	7.592,00
24/04/2019	F00162	VARIAN S.R.L.	67	MA	117	25/02/2019	6	18/02/2019	Ft. Acq. n. 6 del 18/02/2019 - VARIAN S.R.L. - NOLO A FREDDO MEZZI X TRASPORTO MACERIE 16/10/2018	20.878,00
24/04/2019	F01375	COMUNE DI SPOLETO	71	SF	65	30/04/2019	6815	23/04/2019	Ft. Acq. n. 6815 del 23/04/2019 - COMUNE DI SPOLETO- VERBALE VIOLAZ.CODICE STRADA T1097231 D	44,50
24/04/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	67	FT	120	28/02/2019	V1-824	18/01/2019	Fatt.acq.V1-824 del 18/01/2019- SACI PROFESSIONAL S.R.L. CLORO TRATT. ACQUA	621,08
24/04/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	67	FT	185	15/03/2019	V1-3651	28/02/2019	Fatt.acq.V1-3651 del 28/02/2019- SACI PROFESSIONAL S.R.L. CLORO TRATTAMENTO ACQUA	621,08
24/04/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	67	SM	12	19/03/2019	V1-3650	28/02/2019	Ft. Acq. n. V1-3650 del 28/02/2019 - SACI PROFESSIONAL S.R.L.	621,08
24/04/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	67	ST	38	31/01/2019	V1-823	18/01/2019	Ft. Acq. n. V1-823 del 18/01/2019 - SACI PROFESSIONAL S.R.L.	621,08
24/04/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	67	ST	59	19/02/2019	V1-1921	31/01/2019	Ft. Acq. n. V1-1921 del 31/01/2019 - SACI PROFESSIONAL S.R.L.	310,54
24/04/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	67	MA	158	28/02/2019	6/00	26/02/2019	Ft. Acq. n. 6/00 del 26/02/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO	189.265,88
24/04/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	67	MA	241	21/03/2019	15/00	14/03/2019	Ft. Acq. n. 15/00 del 14/03/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - INTEGRAZIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - PER	230.000,00
24/04/2019	F048171	DOTT.ARCHEO.MARCO MENICHINI	69	FT	1686	31/12/2018	5/2018	01/09/2018	Fatt. acq. n. 5/2018 del 01/09/2018 - MENICHINI DOTT. MARCO - SOT. RETE IDRICA FOGNARIA E GAS METANO	4.160,00
24/04/2019	F01784	TONTI GIOVANNI - ARCHITETTO	69	FT	262	29/03/2019	2	07/03/2019	Fatt. acq. n. 2 del 07/03/2019 - TONTI ARCH. GIOVANNI COORD. SICUREZZA COLLETTORE FOGNARIO	1.592,08
24/04/2019	F01292	ELETTROCHIMICA CECI SPA	67	FT	1040	31/07/2018	18000356/PA	27/07/2018	Fatt.acq.18000356/PA del 27/07/2018- ELETTROCHIMICA CECI SPA	960,33
24/04/2019	F01292	ELETTROCHIMICA CECI SPA	67	ST	1003	11/12/2018	18000647/PA	30/11/2018	Ft. Acq. n. 18000647/PA del 30/11/2018 - ELETTROCHIMICA CECI SPA	2.851,27
24/04/2019	F46966	NUOVA OMAR & C. SNC DI CALZOLARI V	67	MA	1361	17/12/2018	166	24/10/2018	Ft. Acq. n. 166 del 24/10/2018 - NUOVA OMAR & C. SNC DI CALZOLARI VINCENZO - MANUTENZIONE IMPIANTI	1.880,00
24/04/2019	F46966	NUOVA OMAR & C. SNC DI CALZOLARI V	67	MA	711	16/07/2018	83	15/06/2018	Ft. Acq. n. 83 del 15/06/2018 - NUOVA OMAR & C. SNC DI CALZOLARI VINCENZO - SALDO X ACQUISTO IMPIANTI	3.650,00
24/04/2019	F46966	NUOVA OMAR & C. SNC DI CALZOLARI V	67	MA	984	30/09/2018	118	20/07/2018	Ft. Acq. n. 118 del 20/07/2018 - NUOVA OMAR & C. SNC DI CALZOLARI VINCENZO - ALBERO IN 38NCDA	7.303,00
24/04/2019	F00624	ARPA UMBRIA	67	MA	193	28/02/2019	2018/994/234	31/12/2018	Ft. Acq. n. 2018/994/234 del 31/12/2018 - ARPA Umbria - ANALISI CONTROCAMPIONI SITI CONTAMINATI	3.299,50
24/04/2019	F51196	Chirofisiogen Center srl	67	MA	101	21/02/2019	31/PR	04/02/2019	Ft. Acq. n. 31/PR del 04/02/2019 - CHIROFISIOGEN CENTER SRL - ANALISI EMATOCHIMICI DICEMBRE	702,00
24/04/2019	F49219	POLVERE GEOM. GIACOMO	68	FT	1726	31/12/2018	41/2018	22/12/2018	Fatt. acq. n. 41/2018 del 22/12/2018 - POLVERE GEOM. GIACOMO - LAVORI INFRASTR. IDRICA FOGNATURA	11.030,37
24/04/2019	F49219	POLVERE GEOM. GIACOMO	68	FT	1689	31/12/2018	40/2018	22/12/2018	Fatt. acq. n. 40/2018 del 22/12/2018 - POLVERE GEOM. GIACOMO - LAVORI MANUT. CENTRO STORICO SPOLETO	1.442,86
24/04/2019	F046056	E.I.G. srl Soc. d'ingegneria e costruzioni	69	ST	758	30/10/2012	45	09/10/2012	Ft. Acq. n. 45 del 09/10/2012 - E.I.G. srl Soc. d'ingegneria e costruzioni	5.540,09
24/04/2019	F51123	DOTT.SSA TIZIANA SCHENONE	69	FT	260	29/03/2019	FPR 1/19	22/02/2019	Fatt. acq. n. FPR 1/19 del 22/02/2019 - SCHENONE DOTT.SSA TIZIANA	2.302,00
24/04/2019	F51389	ARTEDILE SRL	69	FT	329	10/04/2019	FPR 2/19	31/01/2019	Fatt.acq.fpr 2/19 del 31/01/2019- ARTEDILE SRL - N.C. RETTIFICA IMPONIBILE	- 203,89
24/04/2019	F51389	ARTEDILE SRL	69	FT	281	29/03/2019	FPR 1/9	15/01/2019	Fatt.acq.FPR 1/9 del 15/01/2019- ARTEDILE SRL - COMUNE DI TREVÌ SOSTITUZIONE RETE IDRICA E ALIMENTAZIONE	39.593,70
24/04/2019	F51389	ARTEDILE SRL	69	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	04/02/2019	RIMB.FT.RA/281/FT/2019 ARTEDILE SRL	203,89
24/04/2019	F04675	MONDIAL MARMI S.P.A.	67	FT	1628	18/12/2018	348/2018	15/11/2018	Fatt.acq.348/2018 del 15/11/2018- MONDIAL MARMI S.P.A.	2.746,00
24/04/2019	F50163	AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA	67	MA	199	28/02/2019	7	28/12/2018	Ft. Acq. n. 7 del 28/12/2018 - AGENZIA FORESTALE REGIONALE - PULIZIA AREE VERDI MONTELUCCO	8.196,72
24/04/2019	F50163	AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA	67	MA	198	28/02/2019	8	28/12/2018	Ft. Acq. n. 8 del 28/12/2018 - AGENZIA FORESTALE REGIONALE - PULIZIA AREE VERDI CENTRO STORICO	6.557,38
24/04/2019	F48943	COMINIO S.R.L.	68	FT	170	15/03/2019	6/B2B	04/03/2019	Fatt.acq.6/B2B del 04/03/2019- COMINIO SRL ANTICIPAZIONE GARA 35/20147 COMUNE DI SPELLO REALIZZAZIONE	62.226,65
30/04/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	72	MA	1407	31/12/2018	75/PA	31/12/2018	Ft. Acq. n. 75/PA del 31/12/2018 - EDILBLOCK NORCIA SRL - MATERIALE VARIO	3.036,00
30/04/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	72	MA	228	21/03/2019	431	28/02/2019	Ft. Acq. n. 431 del 28/02/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - MATERIALE DI CONSUMO	903,43
30/04/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	72	MA	229	21/03/2019	433	28/02/2019	Ft. Acq. n. 433 del 28/02/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - MATERIALE DI CONSUMO	324,30
30/04/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	72	MA	227	21/03/2019	432	28/02/2019	Ft. Acq. n. 432 del 28/02/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - RACCOLTA MACERIE	180,60
30/04/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	72	MA	226	21/03/2019	430	28/02/2019	Ft. Acq. n. 430 del 28/02/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - RACCOLTA MACERIE	111,30
30/04/2019	F01740	P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE	72	MA	1340	17/12/2018	3053	30/11/2018	Ft. Acq. n. 3053 del 30/11/2018 - P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE DI STEFANIA CARINI & C. SAS - MATERIALI	250,74
30/04/2019	F01825	2 R OFFICE DI RAPUCCI ROBERTO	72	ST	899	31/10/2018	FAIM001573	26/10/2018	Ft. Acq. n. FAIM001573 del 26/10/2018 - 2R OFFICE	1.656,00
30/04/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.	72	FT	470	16/04/2018	211	31/03/2018	Fatt.acq.211 del 31/03/2018- AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC MANUT. AUTOBOTTE	910,74
30/04/2019	F42511	VARIE	73	SF	61	29/04/2019	354818	29/04/2019	Ft. Acq. n. 354818 del 29/04/2019 - VARIE- MARCHE DA BOLLO TIZI PRATICA RADIO 354818/FRA	176,00
30/04/2019	F45856	ECO 2000 SAS	72	MA	204	28/02/2019	846	31/12/2018	Ft. Acq. n. 846 del 31/12/2018 - ECO 2000 SAS DI PULA ANDREA - PERCOLATO DICEMBRE - COD. CER 1	14.945,43
30/04/2019	F46006	UMBRIA GAS SPA	72	MA	968	30/09/2018	1/FEVC	10/07/2018	Ft. Acq. n. 1/FEVC del 10/07/2018 - UMBRIA GAS SPA - GASOLIO AUTOTRAZIONE	4.944,00
30/04/2019	F49515	DTO SERVIZI SRL	72	ST	223	29/03/2019	2082	30/11/2018	Ft. Acq. n. 2082 del 30/11/2018 - DTO SERVIZI SRL	1.373,40
30/04/2019	F01688	A.M.S. SPA - ATTREZZATURE MECC	72	MA	1390	28/12/2018	1000/2018	27/12/2018	Ft. Acq. n. 1000/2018 del 27/12/2018 - A.M.S. SPA - ATTREZZATURE MECCANICHE SPECIALI - SISTEMAZIONE	26.662,57
30/04/2019	F01688	A.M.S. SPA - ATTREZZATURE MECC	72	MA	706	16/07/2018	213/2018	30/03/2018	NOTA DI CREDITO n. 213/2018 del 30/03/2018 - A.M.S. SPA - ATTREZZATURE MECCANICHE SPECIALI - SERVIZIO	698,00
30/04/2019	F44007	F.LLI VENTURI SNC DI Venturi A & G. - ST.	72	MA	1380	28/12/2018	104/2018 L	30/11/2018	Ft. Acq. n. 104/2018 L del 30/11/2018 - F.LLI VENTURI SNC DI Venturi A & G. - STAZ.SERVIZIO - LAVAGGIO	10,67
30/04/2019	F00624	ARPA UMBRIA	72	MA	153	28/02/2018	2017/994/152	27/12/2017	Ft. Acq. n. 2017/994/152 del 27/12/2017 - ARPA Umbria - ANALISI CONTRO CAMPIONI SITI CONTAMINATI	3.799,00
30/04/2019	F51450	PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.	72	MA	9	06/02/2019	T-6	07/01/2019	Ft. Acq. n. T-6 del 07/01/2019 - PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. - SMALTIMENTO FOU E COMPOST FUORI SITO	1.555,46
30/04/2019	F51450	PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.	72	MA	8	06/02/2019	T-7	07/01/2019	Ft. Acq. n. T-7 del 07/01/2019 - PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. - SMALTIMENTO PERCOLATO DICEMBRE 2018	20.059,18

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
30/04/2019	F51450	PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.	72	MA	1293	30/11/2018	906/T	30/11/2018	Ft. Acq. n. 906/T del 30/11/2018 - PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. - TRASPORTI COMPOST FUORI SPECIFICI	3.914,46
30/04/2019	F64077	SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	72	FT	1558	30/11/2018	1536/V	31/10/2018	Fatt.acq.1536/V del 31/10/2018- SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE POLIMERI DEPURATORI	2.290,24
30/04/2019	F64077	SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	72	FT	333	11/04/2019	189/cv	28/02/2019	Fatt.acq.189/cv del 28/02/2019- SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	1.551,45
30/04/2019	F64077	SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	72	FT	251	29/03/2019	1793/CV	28/12/2018	Fatt.acq.1793/CV del 28/12/2018- SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE POLIMERI DEPURAORI	2.290,24
30/04/2019	F64077	SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	72	FT	250	29/03/2019	179/CV	28/12/2018	Fatt.acq.179/CV del 28/12/2018- SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE ACUISTO POLIMERI	3.102,91
30/04/2019	F64077	SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	72	FT	252	29/03/2019	230/cv	28/02/2019	Fatt.acq.230/cv del 28/02/2019- SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE ACQUISTO POLIMERI	2.290,24
30/04/2019	F64077	SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	72	FT	253	29/03/2019	66cv	31/01/2019	Fatt.acq.66cv del 31/01/2019- SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	3.102,90
15/05/2019	F1556	POSTE ITALIANE SPA	74	ST	120	28/02/2019	8719041069	13/02/2019	Ft. Acq. n. 8719041069 del 13/02/2019 - POSTE ITALIANE S.P.A.	17,50
15/05/2019	F1556	POSTE ITALIANE SPA	74	ST	286	14/04/2019	8719116700	10/04/2019	Ft. Acq. n. 8719116700 del 10/04/2019 - POSTE ITALIANE S.P.A.	10,50
15/05/2019	F1556	POSTE ITALIANE SPA	74	ST	926	22/11/2018	8018202336	21/11/2018	Ft. Acq. n. 8018202336 del 21/11/2018 - POSTE ITALIANE S.P.A.	36.343,23
15/05/2019	F1556	POSTE ITALIANE SPA	74	ST	836	23/10/2018	8018186894	22/10/2018	Ft. Acq. n. 8018186894 del 22/10/2018 - POSTE ITALIANE S.P.A.	13.156,42
21/05/2019	F00230	COMUNE DI FOLIGNO	79	SF	62	30/04/2019	1158	16/04/2019	Ft. Acq. n. 1158 del 16/04/2019 - COMUNE DI FOLIGNO- DIRITTI SEGR.AUTOR.LAVORI ANGELI DIEGO	32,37
21/05/2019	F00233	COMUNE DI MONTEFALCO	75	SF	89	20/05/2019	1249	14/05/2019	Ft. Acq. n. 1249 del 14/05/2019 - COMUNE DI MONTEFALCO- DIRITTI ALLACCIO BACIOCCHI	106,00
21/05/2019	F00238	COMUNE GIANO DELL'UMBRIA	75	SF	90	20/05/2019	1243	13/05/2019	Ft. Acq. n. 1243 del 13/05/2019 - COMUNE GIANO DELL'UMBRIA- DIRITTI AUTOR.PERCORRENZA STRAD	104,00
21/05/2019	F00238	COMUNE GIANO DELL'UMBRIA	75	SF	93	20/05/2019	1213	02/05/2019	Ft. Acq. n. 1213 del 02/05/2019 - COMUNE GIANO DELL'UMBRIA- DIRITTI FRAZ.MONTECCHIO	104,00
21/05/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	79	SF	63	30/04/2019	839	16/04/2019	Ft. Acq. n. 839 del 16/04/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- FOSSEO DELLE GENGE GUALDO CATTANEO	651,19
21/05/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	79	SF	73	30/04/2019	DER_2019	02/04/2019	Ft. Acq. n. DER_2019 del 02/04/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA	14.959,18
21/05/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	80	SF	64	30/04/2019	AUTOR2019_DEM	30/04/2019	Ft. Acq. n. AUTOR2019_DEMAN del 30/04/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- CANONI ANNUALITA' 2019	30.303,16
21/05/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	80	SF	72	30/04/2019	DERIV_2019	02/04/2019	Ft. Acq. n. DERIV_2019 del 02/04/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA	61.935,95
21/05/2019	F01683	CSEA-CASSA PER I SERVIZI ENERGETIC	78	SF	84	07/05/2019	INT_2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. INT_2018 del 31/12/2018 - CSEA-CASSA PER I SERVIZI ENERGETEICI E AMBIENTALI	283,91
21/05/2019	F01683	CSEA-CASSA PER I SERVIZI ENERGETIC	78	SF	76	30/04/2019	INT_2019	30/04/2019	Ft. Acq. n. INT_2019 del 30/04/2019 - CSEA-CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI- INTERES	3.898,83
21/05/2019	F1231	EDIZIONI AMBIENTE SRL	75	SF	87	20/05/2019	1111	13/05/2019	Ft. Acq. n. 1111 del 13/05/2019 - EDIZIONI AMBIENTE SRL- ABBONAMENTO RIFIUTI ON LINE	109,90
21/05/2019	F42511	VARIE	76	SF	108	06/06/2019	VAL_BOL	14/05/2019	Ft. Acq. n. VAL_BOL del 14/05/2019 - VARIE- ACQ.VAL.BOLLATI	640,00
21/05/2019	F44025	DEBITI V/CCSSE - RE	78	SF	80	07/05/2019	RE_6_BIM2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. RE_6_BIM2018 del 31/12/2018 - DEBITI V/CCSSE - RE	56.227,77
21/05/2019	F44025	DEBITI V/CCSSE - RE	78	SF	69	30/04/2019	RE_1_2019	30/04/2019	Ft. Acq. n. RE_1_2019 del 30/04/2019 - DEBITI V/CCSSE - RE	56.910,83
21/05/2019	F44026	DEBITI V/CCSSE - RS	78	SF	68	30/04/2019	RS_1_2019	30/04/2019	Ft. Acq. n. RS_1_2019 del 30/04/2019 - DEBITI V/CCSSE - RS	5.859,59
21/05/2019	F44026	DEBITI V/CCSSE - RS	78	SF	79	07/05/2019	RS_6_BIM_18	31/12/2018	Ft. Acq. n. RS_6_BIM_18 del 31/12/2018 - DEBITI V/CCSSE - RS	5.644,96
21/05/2019	F49102	DEBITI UG3	78	SF	71	30/04/2019	UG3_1_2019	30/04/2019	Ft. Acq. n. UG3_1_2019 del 30/04/2019 - DEBITI UG3	16.055,49
21/05/2019	F49102	DEBITI UG3	78	SF	83	07/05/2019	UG3_6BIM2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. UG3_6BIM2018 del 31/12/2018 - DEBITI UG3	18.636,02
21/05/2019	F49535	CONFINDUSTRIA UMBRIA	75	SF	94	20/05/2019	CONTR_2019	20/05/2019	Ft. Acq. n. CONTR_2019 del 20/05/2019 - CONFINDUSTRIA UMBRIA- CONTRIBUTO 2019	5.000,00
21/05/2019	F01471	AGENZIA DEL DEMANIO	76	SF	107	06/06/2019	1634	20/05/2019	Ft. Acq. n. 1634 del 20/05/2019 - AGENZIA DEL DEMANIO- DEP.CAUZIONALE RELITTO STRADALE VALTO	85,08
21/05/2019	F44336	AMICI DELLA MUSICA FOLIGNO	75	FT	1217	25/09/2018	9	14/08/2018	Fatt.acq.9 del 14/08/2018- AMICI DELLA MUSICA FOLIGNO SPONSORIZZAZIONE STAGIONE CONCERTIS	500,00
21/05/2019	F44336	AMICI DELLA MUSICA FOLIGNO	75	FT	1216	25/09/2018	5	22/03/2018	Fatt.acq.5 del 22/03/2018- AMICI DELLA MUSICA FOLIGNO SPONSORIZZAZIONE STAGIONE CONCERTIS	1.000,00
22/05/2019	F49322	TEMPI MODERNI SPA	81	MA	308	29/03/2019	2019/42/RI	21/03/2019	Ft. Acq. n. 2019/42/RI del 21/03/2019 - TEMPI MODERNI SPA - ESPLETAMENTO CONCORSO PER OPERA	32.987,50
23/05/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	82	MA	352	15/04/2019	379	30/03/2019	Ft. Acq. n. 379 del 30/03/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - MANUTENZIONE AU	60.433,55
23/05/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	82	MA	283	21/03/2019	190	28/02/2019	Ft. Acq. n. 190 del 28/02/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - MANUTENZIONE AU	67.812,01
28/05/2019	F00019	BISOGNI ENRICO & FIGLI S.N.C.	83	FM	17	28/02/2019	3	31/01/2019	Fatt.acq.3 del 31/01/2019- BISOGNI ENRICO & FIGLI SNC - LAVORO PIR 2018/65	12.745,65
28/05/2019	F00019	BISOGNI ENRICO & FIGLI S.N.C.	83	FT	96	28/02/2019	2	31/01/2019	Fatt.acq.2 del 31/01/2019- BISOGNI ENRICO & FIGLI SNC - LAVORO PIR PREF. 2018/458	11.963,24
28/05/2019	F00019	BISOGNI ENRICO & FIGLI S.N.C.	83	FT	322	10/04/2019	7	30/03/2019	Fatt.acq.7 del 30/03/2019- BISOGNI ENRICO & FIGLI S.N.C.	7.332,51
28/05/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	83	FT	309	09/04/2019	177	28/03/2019	Fatt.acq.177 del 28/03/2019- G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	1.166,23
28/05/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	83	FT	135	28/02/2019	49	08/02/2019	Fatt.acq.49 del 08/02/2019- G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL - PREF. 2018/465	8.455,30
28/05/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	83	FT	128	28/02/2019	09	12/02/2019	Fatt.acq.09 del 12/02/2019- CALABRESI SALDATURA SRL pref. 2018/476 - FF68/18	2.868,71
28/05/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	83	FT	165	15/03/2019	13	15/02/2019	Fatt.acq.13 del 15/02/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	26,16
28/05/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	83	FT	127	28/02/2019	12	15/02/2019	Fatt.acq.12 del 15/02/2019- CALABRESI SALDATURA SRL RIL. FF67/18	1.830,22
28/05/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	83	FT	215	15/03/2019	10	15/02/2019	Fatt.acq.17 del 15/02/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	679,91
28/05/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	83	FT	326	10/04/2019	26	15/03/2019	Fatt.acq.26 del 15/03/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	7.750,69
28/05/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	83	FT	327	10/04/2019	23	15/03/2019	Fatt.acq.23 del 15/03/2019- CALABRESI SALDATURA SRL PREF. 2018/82	10.458,92
28/05/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	83	FT	238	29/03/2019	04	15/01/2019	Fatt.acq.04 del 15/01/2019- CALABRESI SALDATURA SRL - PREF.421/2018	8.180,32
28/05/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	83	FT	325	10/04/2019	24	15/03/2019	Fatt.acq.24 del 15/03/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	10.945,35
28/05/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	83	FT	234	29/03/2019	03	15/01/2019	Fatt.acq.03 del 15/01/2019- CALABRESI SALDATURA SRL PREF. 61 DEL 2018 LUPINI	9.281,16
28/05/2019	F01683	CSEA-CASSA PER I SERVIZI ENERGETIC	84	SF	86	07/05/2019	PEREQ_2BIM201	30/04/2019	Ft. Acq. n. PEREQ_2BIM2018 del 30/04/2019 - CSEA -CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	300.521,77
28/05/2019	F01683	CSEA-CASSA PER I SERVIZI ENERGETIC	84	SF	332	31/12/2018	PEREQ_6_BIM20	31/12/2018	Ft. Acq. n. PEREQ_6_BIM2018 del 31/12/2018 - CSEA -CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	267.424,28
28/05/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	83	FT	143	28/02/2019	FPR 23/19	18/02/2019	Fatt.acq.FPR 23/19 del 18/02/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL PREF. 2018/481	5.425,47
28/05/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	83	FT	321	10/04/2019	fpr 26/19	29/03/2019	Fatt.acq.FPR 26/19 del 29/03/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL PREF. 2019/64	13.351,07
28/05/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	83	FT	222	15/03/2019	FPR 22/19	18/02/2019	Fatt.acq.FPR 22/19 del 18/02/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	14.691,94
28/05/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	83	FT	409	30/04/2019	FPR 28/19	18/04/2019	Fatt.acq.FPR 28/19 del 18/04/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	30.494,97
28/05/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	83	FT	410	30/04/2019	FPR 29/19	18/04/2019	Fatt.acq.FPR 29/19 del 18/04/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	25.590,79
28/05/2019	F44361	MOLLAME EMILIO	83	FT	319	09/04/2019	15	01/04/2019	Fatt.acq.15 del 01/04/2019- MOLLAME EMILIO LAVORI PREF. 2018/337 - 358	64.314,23
28/05/2019	F44361	MOLLAME EMILIO	83	FT	126	28/02/2019	2	09/01/2019	Fatt.acq.2 del 09/01/2019- MOLLAME EMILIO	29.486,14
28/05/2019	F45969	UMANA SPA	85	MA	39	21/02/2019	82522	31/12/2018	Ft. Acq. n. 82522 del 31/12/2018 - UMANA SPA - LAVORATORI INTERINALI DICEMBRE	89.312,91
28/05/2019	F45969	UMANA SPA	85	MA	1371	20/12/2018	76114	30/11/2018	Ft. Acq. n. 76114 del 30/11/2018 - UMANA SPA - LAVORATORI INTERINALI NOVEMBRE	84.835,75
28/05/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	85	MA	161	28/02/2019	IS-57	28/02/2019	Ft. Acq. n. IS-57 del 28/02/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - CONTRIBUTO ARPA, INDENN.DIS.AMB., ECOTASSA	4.307,54
28/05/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	85	MA	78	21/02/2019	IS-16	31/01/2019	Ft. Acq. n. IS-16 del 31/01/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - SMALTIMENTO RSU GENNAIO	143.633,16
28/05/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	85	MA	159	28/02/2019	IS-42	28/02/2019	Ft. Acq. n. IS-42 del 28/02/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - SMALTIMENTO RSU FEBBRAIO	135.769,92
28/05/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	85	MA	472	06/05/2019	IS-113	23/04/2019	Ft. Acq. n. IS-113 del 23/04/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI APRILE	156.003,63
28/05/2019	F49086	VOLPI SRL	83	FT	23	31/01/2019	01/3	31/01/2019	Fatt.acq.01/3 del 31/01/2019- VOLPI SRL PREF. 2018/431-432	47.378,33
28/05/2019	F49086	VOLPI SRL	83	FT	161	15/03/2019	01/75	15/03/2019	Fatt.acq.01/75 del 15/03/2019- VOLPI SRL PREF. GRIFI 78 LAVORI VARI	12.508,28
28/05/2019	F01426	GdA CURTI DI SANTE COACCIOLI ARCHI	83	FT	228	29/03/2019	7/FE	16/01/2019	Fatt. acq. n. 7/FE del 16/01/2019 - GdA CURTI DI SANTE COACCIOLI GUBBIOTTI ARCHITETTI - PROGETT	1.333,18
28/05/2019	F01426	GdA CURTI DI SANTE COACCIOLI ARCHI	83	FT	229	29/03/2019	8/FE	16/01/2019	Fatt. acq. n. 8/FE del 16/01/2019 - GdA CURTI DI SANTE COACCIOLI GUBBIOTTI ARCHITETTI SALDO PIA	1.371,88
28/05/2019	F49168	D.A.M.I.S.di Galli M. e C. s.r.l. Società con u	83	FT	388	29/04/2019	49	31/03/2019	Fatt.acq.49 del 31/03/2019- D.A.M.I.S. di Galli M. e C. s.r.l. Società con unico socio LAVORI ESTENDIMENTO	113.148,68
28/05/2019	F49168	D.A.M.I.S.di Galli M. e C. s.r.l. Società con u	83	FT	1653	28/12/2018	45 2018	20/12/2018	Fatt.acq.45 2018 del 20/12/2018- D.A.M.I.S. di Galli M. e C. s.r.l. Società con unico socio COMUNE DI SPOLE	12.310,62

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
28/05/2019	F64161	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI M	83	FM	29	29/03/2019	3/38/2019	19/03/2019	Fatt.acq.3/38/2019 del 19/03/2019- CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.SERVIZI SOC. COOP	2.770,87
28/05/2019	F64161	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI M	83	FT	294	29/03/2019	3/36/2019	19/03/2019	Fatt.acq.3/36/2019 del 19/03/2019- CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.SERVIZI SOC. COOP LAVO	9.029,83
28/05/2019	F49178	MOSCARIELLO COSTRUZIONI S.R.L.	83	FT	350	23/04/2019	12	10/04/2019	Fatt.acq.12 del 10/04/2019- MOSCARIELLO COSTRUZIONI SRL - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVO	66.606,96
29/05/2019	F00049	ENDRESS + HAUSER ITALIA S.P.A.	87	ST	96	19/02/2019	6046105916	31/01/2019	Ft. Acq. n. 6046105916 del 31/01/2019 - ENDRESS + HAUSER ITALIA S.P.A.	967,00
29/05/2019	F00049	ENDRESS + HAUSER ITALIA S.P.A.	87	ST	153	19/03/2019	6046106843	11/02/2019	Ft. Acq. n. 6046106843 del 11/02/2019 - ENDRESS + HAUSER ITALIA S.P.A.	1.573,18
29/05/2019	F00049	ENDRESS + HAUSER ITALIA S.P.A.	87	ST	54	31/01/2019	6046103716	21/01/2019	Ft. Acq. n. 6046103716 del 21/01/2019 - ENDRESS + HAUSER ITALIA S.P.A.	1.489,96
29/05/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	87	ST	16	31/01/2019	01/1323	31/12/2018	Ft. Acq. n. 01/1323 del 31/12/2018 - ALL COMPUTERS SRL	122,50
29/05/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	87	ST	136	19/03/2019	01/181	28/02/2019	Ft. Acq. n. 01/181 del 28/02/2019 - ALL COMPUTERS SRL - MAN.FOTOCOPIATRICI MESI 01-02/2019	1.750,00
29/05/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	87	ST	184	29/03/2019	01/230	07/03/2019	Ft. Acq. n. 01/230 del 07/03/2019 - ALL COMPUTERS SRL	1.616,50
29/05/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	87	ST	185	29/03/2019	01/229	07/03/2019	Ft. Acq. n. 01/229 del 07/03/2019 - ALL COMPUTERS SRL	1.171,10
29/05/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	87	ST	183	29/03/2019	01/232	07/03/2019	Ft. Acq. n. 01/232 del 07/03/2019 - ALL COMPUTERS SRL	518,70
29/05/2019	F00965	ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.	87	FT	381	29/04/2019	62	28/02/2019	Fatt.acq.62 del 28/02/2019- ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.C. LAVORI IMPIANTI ELETTRICI MARZO	14.473,91
29/05/2019	F00965	ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.	87	FT	293	29/03/2019	5	31/01/2019	Fatt.acq.5 del 31/01/2019- ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.C. MAN. IMP. ELETTRICI	3.558,25
29/05/2019	F00965	ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.	87	ST	13	31/01/2019	654	31/12/2018	Ft. Acq. n. 654 del 31/12/2018 - ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.C.	3.350,64
29/05/2019	F01825	2 R OFFICE DI RAPUCCI ROBERTO	86	ST	1740	31/12/2016	001596	31/10/2016	Ft. Acq. n. 001596 del 31/10/2016 - 2 R OFFICE DI RAPUCCI ROBERTO	1.132,77
29/05/2019	F4110	GENTILI MARCELLO E GIANNI SNC	87	FT	366	23/04/2019	11	28/02/2019	Fatt.acq.11 del 28/02/2019- GENTILI MARCELLO E C. SNC	2.456,62
29/05/2019	F4110	GENTILI MARCELLO E GIANNI SNC	87	FT	191	15/03/2019	10	31/01/2019	Fatt.acq.10 del 31/01/2019- GENTILI MARCELLO E C. SNC TRASPORTO ACQUA	4.412,37
29/05/2019	F4110	GENTILI MARCELLO E GIANNI SNC	87	FT	355	23/04/2019	14	31/03/2019	Fatt.acq.14 del 31/03/2019- GENTILI MARCELLO E C. SNC TRASPORTO ACQUA FOLIGNO	377,79
29/05/2019	F42408	SEA SRL	87	MA	1226	27/11/2018	1872/D/2018	30/09/2018	Ft. Acq. n. 1872/D/2018 del 30/09/2018 - SEA SRL - MANUTENZIONE POLIPO	567,00
29/05/2019	F42408	SEA SRL	87	MA	954	30/09/2018	1674/D/2018	31/08/2018	Ft. Acq. n. 1674/D/2018 del 31/08/2018 - SEA SRL - MATERIALI DI CONSUMO	486,35
29/05/2019	F42408	SEA SRL	87	ST	684	31/08/2018	1673/D/2018	31/08/2018	Ft. Acq. n. 1673/D/2018 del 31/08/2018 - SEA SRL	5.889,45
29/05/2019	F46911	CED DIGITAL & SERVIZI	86	SF	98	23/05/2019	MESSAGG_2019	23/05/2019	Ft. Acq. n. MESSAGG_2019 del 23/05/2019 - CED DIGITAL & SERVIZI- RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE	179,99
29/05/2019	F47159	ECOCENTRO TOSCANA S.R.L.	87	MA	379	15/04/2019	94	31/03/2019	Ft. Acq. n. 94 del 31/03/2019 - ECOCENTRO TOSCANA SRL - TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPER	11.218,56
29/05/2019	F47159	ECOCENTRO TOSCANA S.R.L.	87	MA	189	28/02/2019	48	28/02/2019	Ft. Acq. n. 48 del 28/02/2019 - ECOCENTRO TOSCANA SRL - RIFIUTI DA SPAZZAMENTO FEBBRAIO - CO	13.669,31
29/05/2019	F47159	ECOCENTRO TOSCANA S.R.L.	87	MA	256	21/03/2019	86	28/02/2019	Ft. Acq. n. 86 del 28/02/2019 - ECOCENTRO TOSCANA SRL - TRASPORTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO GI	4.634,83
29/05/2019	F47586	RONCHETTI DAVID AVVOCATO	87	FF	35	31/12/2018	nota spese	18/12/2018	Fatt. acq. n. nota spese del 18/12/2018 - RONCHETTI DAVID AVVOCATO - NOTA SPESE DELLE SOSTITU	2.912,00
29/05/2019	F47821	GRUPPO CORRIERE SRL	86	SF	96	23/05/2019	CORR_2019	23/05/2019	Ft. Acq. n. CORR_2019 del 23/05/2019 - GRUPPO CORRIERE SRL- RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE C	159,99
29/05/2019	F48075	LUPINI SRL	87	FT	15	31/01/2019	60	31/01/2019	Fatt.acq.60 del 31/01/2019- LUPINI SRL PREF. 2018/436	8.644,14
29/05/2019	F48075	LUPINI SRL	87	FT	214	15/03/2019	153	25/02/2019	Fatt.acq.153 del 25/02/2019- LUPINI SRL	11.646,88
29/05/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	87	MA	160	28/02/2019	IS-43	28/02/2019	Ft. Acq. n. IS-43 del 28/02/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - CONTRIBUTO ARPA, INDENN.DIS AMBIENTALE, ECC	28.110,54
29/05/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	87	MA	77	21/02/2019	IS-17	31/01/2019	Ft. Acq. n. IS-17 del 31/01/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - CONTRIBUTO ARPA,IND.DIS.AMB.LE, ECOTASSA GE	29.738,59
29/05/2019	F49830	W.T.S. EVOLUTION SRL	87	ST	155	19/03/2019	9	28/02/2019	Ft. Acq. n. 9 del 28/02/2019 - W.T.S. EVOLUTION SRL- DECALCIFICATORE	325,00
29/05/2019	F42260	ASCISSE S.R.L.	87	FT	199	15/03/2019	50/2019	31/01/2019	Fatt.acq.50/2019 del 31/01/2019- ASCISSE S.R.L.	1.255,00
29/05/2019	F042241	MONRIFNET SRL	86	SF	97	23/05/2019	LA NAZIONE_201	23/05/2019	Ft. Acq. n. LA NAZIONE_2019 del 23/05/2019 - MONRIFNET SRL- RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE LA N	179,99
29/05/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	87	ST	215	29/03/2019	001426	28/02/2019	Ft. Acq. n. 001426 del 28/02/2019 - HIDRODEPUR SPA	2.139,25
29/05/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	87	ST	214	29/03/2019	001431	28/02/2019	Ft. Acq. n. 001431 del 28/02/2019 - HIDRODEPUR SPA	310,44
29/05/2019	F042147	ACCA SOFTWARE SPA	87	ST	48	31/01/2019	19748/2019	22/01/2019	Ft. Acq. n. 19748/2019 del 22/01/2019 - ACCA SOFTWARE SPA	75,00
29/05/2019	F042147	ACCA SOFTWARE SPA	87	ST	349	07/05/2019	30751/2019	30/04/2019	Ft. Acq. n. 30751/2019 del 30/04/2019 - ACCA SOFTWARE SPA- ABBONAM.PRIMUS 29/4/19-28/4/20	149,00
29/05/2019	F00969	SIAB SPA	87	ST	60	19/02/2019	4119000224	31/01/2019	Ft. Acq. n. 4119000224 del 31/01/2019 - SIAB SPA	6.840,00
29/05/2019	F00969	SIAB SPA	87	ST	927	22/11/2018	1118000244	31/10/2018	Ft. Acq. n. 1118000244 del 31/10/2018 - SIAB SPA	3.500,00
29/05/2019	F00079	INFO S.R.L.	87	ST	323	24/04/2019	2342/2018 S	28/12/2018	Ft. Acq. n. 2342/2018 S del 28/12/2018 - INFO S.R.L.	591,00
29/05/2019	F00079	INFO S.R.L.	87	ST	315	24/04/2019	692/01	17/04/2019	Ft. Acq. n. 692/01 del 17/04/2019 - INFO S.R.L. - PUBBL.AVVISO TRASP.E SPAZZAMENTO MECCANIZZATO	616,00
29/05/2019	F00079	INFO S.R.L.	87	ST	324	24/04/2019	2348/2018 S	28/12/2018	Ft. Acq. n. 2348/2018 S del 28/12/2018 - INFO S.R.L.	591,00
29/05/2019	F00079	INFO S.R.L.	87	ST	208	29/03/2019	511/01	22/03/2019	Ft. Acq. n. 511/01 del 22/03/2019 - INFO S.R.L.	491,00
29/05/2019	F51136	GBR ROSSETTO SPA	87	ST	95	19/02/2019	14431/2019/V1	31/01/2019	Ft. Acq. n. 14431/2019/V1 del 31/01/2019 - GBR ROSSETTO SPA	1.998,00
29/05/2019	F00624	ARPA UMBRIA	87	MA	1191	31/10/2018	2018/994/68	16/05/2018	Ft. Acq. n. 2018/994/68 del 16/05/2018 - ARPA Umbria - CONTROLLI E ANALISI C/O DISCARICA S.ORSOLA	81.344,00
29/05/2019	F00624	ARPA UMBRIA	87	MA	323	29/03/2019	994/117	20/03/2019	Ft. Acq. n. 994/117 del 20/03/2019 - ARPA Umbria - CONTROLLI AIA 2018 - DISCARICA S.ORSOLA	10.624,00
29/05/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	87	FT	1	01/01/2019	001097	31/12/2018	Fatt.acq.001097 del 31/12/2018- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL PREF. 2018/446	776,22
29/05/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	87	FT	216	15/03/2019	000199	28/02/2019	Fatt.acq.000199 del 28/02/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	12.639,61
29/05/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	87	FT	212	15/03/2019	000114	01/02/2019	Fatt.acq.000114 del 01/02/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	1.749,74
29/05/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	87	FT	217	15/03/2019	000202	28/02/2019	Fatt.acq.000202 del 28/02/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	9.992,68
29/05/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	87	FT	213	15/03/2019	000198	28/02/2019	Fatt.acq.000198 del 28/02/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	319,93
29/05/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	87	FT	211	15/03/2019	000081	31/01/2019	Fatt.acq.000081 del 31/01/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	7.414,68
29/05/2019	F51450	PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.	87	MA	177	28/02/2019	T-109	07/02/2019	Ft. Acq. n. T-109 del 07/02/2019 - PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. - TRASPORTO RIFIUTI COD. CER 190503 -	16.039,19
29/05/2019	F51450	PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.	87	MA	175	28/02/2019	T-110	07/02/2019	Ft. Acq. n. T-110 del 07/02/2019 - PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. - SMALTIMENTO PERCOLATO GENNAIO	23.988,58
29/05/2019	F64018	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	87	ST	115	28/02/2019	61/PA	05/02/2019	Ft. Acq. n. 61/PA del 05/02/2019 - PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	691,29
29/05/2019	F64018	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	87	ST	266	14/04/2019	158/PA	01/04/2019	Ft. Acq. n. 158/PA del 01/04/2019 - PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL- AVVISO AFFIDAM.SERVIZIO TRAS	525,95
29/05/2019	F64075	HYDROLAB S.R.L.	87	MA	38	21/02/2019	130	30/01/2019	Ft. Acq. n. 130 del 30/01/2019 - HYDROLAB S.R.L. - MONITORAGGIO DISCARICA NOVEMBRE - DICEMBR	13.760,18
29/05/2019	F64112	GIALLETTI ING. MASSIMO	87	MA	1242	30/11/2018	55	27/11/2018	Ft. Acq. n. 55 del 27/11/2018 - GIALLETTI ING. MASSIMO - VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO E DELLE V	1.710,08
29/05/2019	F64112	GIALLETTI ING. MASSIMO	87	ST	178	27/03/2019	4	16/01/2019	Ft. Acq. n. 4 del 16/01/2019 - GIALLETTI ING. MASSIMO	855,04
29/05/2019	F64112	GIALLETTI ING. MASSIMO	87	ST	179	27/03/2019	5	16/01/2019	Ft. Acq. n. 5 del 16/01/2019 - GIALLETTI ING. MASSIMO	1.175,68
29/05/2019	F64112	GIALLETTI ING. MASSIMO	87	ST	180	27/03/2019	6	16/01/2019	Ft. Acq. n. 6 del 16/01/2019 - GIALLETTI ING. MASSIMO	8.443,52
29/05/2019	F64457	RIGANELLI DANIELA	87	ST	244	14/04/2019	3	31/03/2019	Ft. Acq. n. 3 del 31/03/2019 - RIGANELLI DANIELA- COMPENSO C.DI A. 1/1-31/3/19	5.112,35
29/05/2019	F64461	AVV.MANUEL PETRUCCIOLI	87	ST	181	29/03/2019	1/2019	29/03/2019	Ft. Acq. n. 1/2019 del 29/03/2019 - AVV.MANUEL PETRUCCIOLI- COMPENSO 01-03/2019	5.329,33
29/05/2019	F64463	DOTTOR LAMBERTO DOLCI	87	ST	384	24/05/2019	14	16/05/2019	Ft. Acq. n. 14 del 16/05/2019 - DOTTOR LAMBERTO DOLCI-1 QUADRIMESTRE 2019	9.795,59
29/05/2019	F64157	GIUNKO SRL	87	MA	65	21/02/2019	7	03/01/2019	Ft. Acq. n. 7 del 03/01/2019 - GIUNKO SRL - APP BIENNALE JUNKER - ANNO 2019	15.410,00
30/05/2019	F43946	AGENZIA ENTRATE	88	SF	101	29/05/2019	7333	03/05/2019	Ft. Acq. n. 7333 del 03/05/2019 - AGENZIA ENTRATE- SANZIONE TARDIVO PAGAMENTO FATTURE TIM	121,38
30/05/2019	F48075	LUPINI SRL	89	FT	132	28/02/2019	12/E	08/02/2019	Fatt.acq.12/E del 08/02/2019- LUPINI SRL - PREF. 2018/66 LAVORI PIR	26.729,07
30/05/2019	F48075	LUPINI SRL	89	FT	130	28/02/2019	11/E	04/02/2019	Fatt.acq.11/E del 04/02/2019- LUPINI SRL - LAVORI PIR	26.840,70
30/05/2019	F01471	AGENZIA DEL DEMANIO	88	SF	74	30/04/2019	4	12/04/2019	Ft. Acq. n. 4 del 12/04/2019 - AGENZIA DEL DEMANIO	67,00
31/05/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	90	FM	16	28/02/2019	0019001829	26/02/2019	Fatt.acq.0019001829 del 26/02/2019- CPL CONCORDIA SOC. COOP. ACUISTO ODORIZZANTE	3.329,30

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
31/05/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	90	FM	22	28/02/2019	0019001167	31/01/2019	Fatt.acq.0019001167 del 31/01/2019- CPL CONCORDIA SOC. COOP. ODORIZZANTE	4.156,70
31/05/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	90	SM	14	19/03/2019	0019002614	28/02/2019	Ft. Acq. n. 0019002614 del 28/02/2019 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.	2.770,76
31/05/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	90	SM	10	28/02/2019	0019001830	26/02/2019	Ft. Acq. n. 0019001830 del 26/02/2019 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.	1.989,70
31/05/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	90	SM	7	19/02/2019	19001168	31/01/2019	Ft. Acq. n. 19001168 del 31/01/2019 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.	2.423,10
31/05/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	90	SM	8	19/02/2019	19000635	31/01/2019	Ft. Acq. n. 19000635 del 31/01/2019 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.	6.417,29
31/05/2019	F00038	DINAMICA CENTRO SERVIZI S.C.R.	90	MA	386	30/04/2018	577	28/02/2018	Ft. Acq. n. 577 del 28/02/2018 - DINAMICA CENTRO SERVIZI S.R.L. - PULIZIE LOCALI SEDI VARIE - FEBBF	3.989,50
31/05/2019	F00038	DINAMICA CENTRO SERVIZI S.C.R.	90	MA	1578	31/12/2017	5720	31/12/2017	Ft. Acq. n. 5720 del 31/12/2017 - DINAMICA CENTRO SERVIZI S.R.L. - PULIZIA LOCALI MESE DI DICEMBRE	3.989,50
31/05/2019	F00038	DINAMICA CENTRO SERVIZI S.C.R.	90	MA	1579	31/12/2017	5209	30/11/2017	Ft. Acq. n. 5209 del 30/11/2017 - DINAMICA CENTRO SERVIZI S.R.L. - PULIZIA LOCALI SEDI - NOVEMBRE	3.989,50
31/05/2019	F00038	DINAMICA CENTRO SERVIZI S.C.R.	90	ST	547	16/07/2018	2665	30/06/2018	Ft. Acq. n. 2665 del 30/06/2018 - DINAMICA CENTRO SERVIZI S.R.L. - PULIZIE MESE 06/2018	549,50
31/05/2019	F00038	DINAMICA CENTRO SERVIZI S.C.R.	90	ST	650	08/08/2018	3125	31/07/2018	Ft. Acq. n. 3125 del 31/07/2018 - DINAMICA CENTRO SERVIZI S.R.L.	549,50
31/05/2019	F00048	ELETTROMECCANICA DI GAUDENZII &	90	MA	428	15/04/2019	V10000130	08/04/2019	Ft. Acq. n. V10000130 del 08/04/2019 - ELETTROMECCANICA DI GAUDENZII AURO & C. S.N.C. - MANUTEN	435,00
31/05/2019	F00426	S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTA	90	MA	1081	15/10/2018	250/18	30/09/2018	Ft. Acq. n. 250/18 del 30/09/2018 - S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE SPA - TRASPORTO CONTENIT	1.625,00
31/05/2019	F00426	S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTA	90	MA	186	28/02/2019	2019 45/E	28/02/2019	Ft. Acq. n. 2019 45/E del 28/02/2019 - S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE SPA - COMUNE DI GUALDO C	161.534,70
31/05/2019	F00426	S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTA	90	MA	185	28/02/2019	2019 46/E	28/02/2019	Ft. Acq. n. 2019 46/E del 28/02/2019 - S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE SPA - COMUNE DI GIANO - S	73.122,90
31/05/2019	F00426	S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTA	90	MA	84	21/02/2019	303/18	31/12/2018	Ft. Acq. n. 303/18 del 31/12/2018 - S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE SPA - - TRASPORTO CONTENIT	1.525,00
31/05/2019	F00438	TIM SPA	90	FT	1185	31/08/2018	7X03135297	14/08/2018	Fatt. acq. n. 7X03135297 del 14/08/2018 - TELECOM ITALIA SPA	3.908,46
31/05/2019	F00438	TIM SPA	90	FT	87	28/02/2019	222	04/02/2019	Fatt. acq. n. 222 del 04/02/2019 - TELECOM ITALIA SPA	120,30
31/05/2019	F00438	TIM SPA	90	FT	1422	31/10/2018	7X04084233	12/10/2018	Fatt. acq. n. 7X04084233 del 12/10/2018 - TELECOM ITALIA SPA	3.946,85
31/05/2019	F00438	TIM SPA	90	FT	462	30/04/2019	7X01205107	12/04/2019		197,55
31/05/2019	F00438	TIM SPA	90	FT	472	30/04/2019	220000330	06/02/2019	Nc. acq. n. 220000330 del 06/02/2019 - TELECOM ITALIA SPA	- 272,11
31/05/2019	F00438	TIM SPA	90	FT	457	30/04/2019	7X01240424	12/04/2019	Fatt. acq. n. 7X01240424 del 12/04/2019 - TELECOM ITALIA SPA	1.412,52
31/05/2019	F00438	TIM SPA	90	FT	460	30/04/2019	8M00129273	05/04/2019	Fatt. acq. n. 8M00129273 del 05/04/2019 - TELECOM ITALIA SPA	11.109,83
31/05/2019	F00438	TIM SPA	90	FT	469	30/04/2019	7X01169482	12/04/2019	Fatt. acq. n. 7X01169482 del 12/04/2019 - TELECOM ITALIA SPA	7.355,72
31/05/2019	F00438	TIM SPA	90	FT	448	30/04/2019	8M00130335	05/04/2019	Fatt. acq. n. 8M00130335 del 05/04/2019 - TELECOM ITALIA SPA	4,10
31/05/2019	F00438	TIM SPA	90	FT	474	30/04/2019	9X00000021	06/02/2019	Fatt. acq. n. 9X00000021 del 06/02/2019 - TELECOM ITALIA SPA DIC. GENN. CIG 7317784A62	21.505,69
31/05/2019	F00438	TIM SPA	90	FT	471	30/04/2019	220000329	06/02/2019	Nc. acq. n. 220000329 del 06/02/2019 - TELECOM ITALIA SPA	- 269,94
31/05/2019	F01381	EDIF SPA	90	ST	102	19/02/2019	901498	31/01/2019	Ft. Acq. n. 901498 del 31/01/2019 - EDIF SPA	48,72
31/05/2019	F01381	EDIF SPA	90	ST	101	19/02/2019	901499	31/01/2019	Ft. Acq. n. 901499 del 31/01/2019 - EDIF SPA	4.067,04
31/05/2019	F01381	EDIF SPA	90	ST	350	07/05/2019	913684	30/04/2019	Ft. Acq. n. 913684 del 30/04/2019 - EDIF SPA	307,38
31/05/2019	F01646	NICA SRL	90	MA	107	22/02/2019	000592	22/02/2019	Ft. Acq. n. 000592 del 22/02/2019 - NICA SRL - CANONE ANNUO E ASSISTENZA SU SW WINWASTE - AN	2.250,00
31/05/2019	F01646	NICA SRL	90	MA	106	22/02/2019	000593	22/02/2019	Ft. Acq. n. 000593 del 22/02/2019 - NICA SRL - CANONE ANNUO ASSISTENZA SW SU C.D.R. - ANNO 2019	3.000,00
31/05/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	90	MA	453	06/05/2019	418	16/04/2019	Ft. Acq. n. 418 del 16/04/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
31/05/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	90	MA	424	15/04/2019	401	08/04/2019	Ft. Acq. n. 401 del 08/04/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - MANUTENZIONE AU	106,48
31/05/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	90	MA	425	15/04/2019	385	04/04/2019	Ft. Acq. n. 385 del 04/04/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONI AUTOME	106,48
31/05/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	90	FT	148	28/02/2019	9/2019	08/02/2019	Fatt.acq.9/2019 del 08/02/2019- TECNOIMPIANTI DI GIOACCHINI E C. SNC	10.694,39
31/05/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	90	FT	164	15/03/2019	2/2019	29/01/2019	Fatt.acq.2/2019 del 29/01/2019- TECNOIMPIANTI DI GIOACCHINI E C. SNC pref. 2018/453	2.103,94
31/05/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	90	FT	144	28/02/2019	10/2019	08/02/2019	Fatt.acq.10/2019 del 08/02/2019- TECNOIMPIANTI DI GIOACCHINI E C. SNC - pref. 2018/460	1.930,14
31/05/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	90	FT	150	28/02/2019	1/2019	29/01/2019	Fatt.acq.1/2019 del 29/01/2019- TECNOIMPIANTI DI GIOACCHINI E C. SNC PREF. 2018/452-451	9.430,22
31/05/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	90	FT	151	28/02/2019	12/2019	14/02/2019	Fatt.acq.12/2019 del 14/02/2019- TECNOIMPIANTI DI GIOACCHINI E C. SNC	4.253,71
31/05/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	90	FT	152	28/02/2019	13/2019	14/02/2019	Fatt.acq.13/2019 del 14/02/2019- TECNOIMPIANTI DI GIOACCHINI E C. SNC PREF. 2018/464 473	1.743,91
31/05/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	90	MA	108	22/02/2019	11/2019	08/02/2019	Ft. Acq. n. 11/2019 del 08/02/2019 - TECNOIMPIANTI DI GIOACCHINI E C. SNC - SOSTITUZIONE FARI C/O	1.400,00
31/05/2019	F4036	EDILIZIA ANTONINI	90	FT	287	29/03/2019	5/P	28/02/2019	Fatt.acq.5/p del 28/02/2019- EDILIZIA ANTONINI	4.633,00
31/05/2019	F4036	EDILIZIA ANTONINI	90	MA	201	28/02/2019	1/P	22/01/2019	Ft. Acq. n. 1/P del 22/01/2019 - EDILIZIA ANTONINI DI ANTONINI EVA - MATERIALE DI CONSUMO	337,70
31/05/2019	F4036	EDILIZIA ANTONINI	90	MA	231	21/03/2019	6/P	28/02/2019	Ft. Acq. n. 6/P del 28/02/2019 - EDILIZIA ANTONINI DI ANTONINI EVA - VASCA DI CONTENIMENTO PER IN	1.190,00
31/05/2019	F4036	EDILIZIA ANTONINI	90	ST	152	19/03/2019	3/P	14/02/2019	Ft. Acq. n. 3/P del 14/02/2019 - EDILIZIA ANTONINI DI ANTONINI EVA	54,88
31/05/2019	F42466	ENGINEERING ING.INF.SPA	90	FT	1729	31/12/2018	2018026083	21/12/2018	Fatt.acq.2018026083 del 21/12/2018- ENGINEERING ING.INF.SPA - ESTRAZIONE DATI DA SUITE NET -	105.000,00
31/05/2019	F42466	ENGINEERING ING.INF.SPA	90	ST	936	22/11/2018	2018022077	31/10/2018	Ft. Acq. n. 2018022077 del 31/10/2018 - ENGINEERING ING.INF.SPA	3.000,00
31/05/2019	F45007	SEKURITALIA SRL	90	MA	1236	30/11/2018	5244/FV	31/10/2018	Ft. Acq. n. 5244/FV del 31/10/2018 - SEKURITALIA S.R.L. - CONTROLLO IDRANTI E ATTACCHI VV.FF. C/O	88,00
31/05/2019	F45007	SEKURITALIA SRL	90	MA	1237	30/11/2018	5245/FV	31/10/2018	Ft. Acq. n. 5245/FV del 31/10/2018 - SEKURITALIA S.R.L. - MANUTENZIONE TRIMESTRALE SISTEMA ANT	120,00
31/05/2019	F45856	ECO 2000 SAS	90	FT	34	31/01/2019	845	31/12/2018	Fatt.acq.845 del 31/12/2018- ECO 2000 SAS DI PULA ANDREA RIFIUTI SPECIALI	1.466,24
31/05/2019	F45856	ECO 2000 SAS	90	MA	152	25/02/2019	46	31/01/2019	Ft. Acq. n. 46 del 31/01/2019 - ECO 2000 SAS DI PULA ANDREA - SMALTIMENTO PERCOLATO GENNAIO	21.044,28
31/05/2019	F45969	UMANA SPA	90	MA	92	21/02/2019	6102	10/02/2019	Ft. Acq. n. 6102 del 10/02/2019 - UMANA SPA - LAVORATORI INTERINALI GENNAIO	95.099,40
31/05/2019	F46684	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L	90	FT	312	09/04/2019	CJ/2/19008533	29/03/2019	Fatt.acq.CJ/2/19008533 del 29/03/2019- XYLEM WATER SOLUTION ITALIA S.R.L.	4.990,00
31/05/2019	F46684	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L	90	FT	313	09/04/2019	CJ/2/19008532	29/03/2019	Fatt.acq.CJ/2/19008532 del 29/03/2019- XYLEM WATER SOLUTION ITALIA S.R.L.	3.750,00
31/05/2019	F46684	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L	90	ST	251	14/04/2019	CJ/1/19008531	29/03/2019	Ft. Acq. n. CJ/1/19008531 del 29/03/2019 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA S.R.L. - POMPA FLYGT 3153	5.972,00
31/05/2019	F4949	REPAS LUNCH COUPON SRL	90	FT	225	15/03/2019	53/28	15/03/2019	Fatt.acq.53/28 del 15/03/2019- REPAS LUNCH COUPON SRL BUONI PASTO	14.680,92
31/05/2019	F4949	REPAS LUNCH COUPON SRL	90	FT	375	23/04/2019	124/28	02/04/2019	Fatt.acq.124/28 del 02/04/2019- REPAS LUNCH COUPON SRL BUONI PASTO	15.481,80
31/05/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	90	MA	16	11/02/2019	FPR 17/19	01/01/2019	Ft. Acq. n. FPR 17/19 del 31/01/2019 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 16/01 - 31/01 - C	7.444,90
31/05/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	90	MA	17	11/02/2019	FPR 3/19	17/01/2019	Ft. Acq. n. FPR 3/19 del 17/01/2019 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 01/01 - 15/01 - CC	7.272,11
31/05/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	90	MA	18	11/02/2019	fpr 26/19	04/02/2019	Ft. Acq. n. FPR 26/19 del 04/02/2019 - FAREAMBIENTE SRL - SMALTIMENTO INGOMBRANTI ANNO 2018 -	10.010,00
31/05/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	90	MA	181	28/02/2019	FPR 56/19	28/02/2019	Ft. Acq. n. FPR 56/19 del 28/02/2019 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 01/02 - 27/02 - C	12.466,15
31/05/2019	F50474	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSON	90	FT	283	29/03/2019	05253/2019/V1	12/02/2019	Fatt.acq.05253/2019/V1 del 12/02/2019- SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. GUALTI MIRO'	87,00
31/05/2019	F45828	UMBRA MECCANICA SRL	91	FT	1560	30/11/2018	492	31/10/2018	Fatt.acq.492 del 31/10/2018- UMBRA MECCANICA SRL - ADEGUAMENTO SICUREZZA LAVORO	16.196,00
31/05/2019	F45828	UMBRA MECCANICA SRL	91	MA	604	27/06/2018	221	28/05/2018	Ft. Acq. n. 221 del 28/05/2018 - UMBRA MECCANICA SRL - MODIFICA SCALETTE E PARAPETTI SU FRAN	3.270,00
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	ST	233	29/03/2019	8201046943	21/06/2017	Ft. Acq. n. 8201046943 del 21/06/2017 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	1.211,66
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	ST	236	29/03/2019	8201047108	21/06/2017	Ft. Acq. n. 8201047108 del 21/06/2017 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	468,46
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	ST	235	29/03/2019	8201047015	21/06/2017	Ft. Acq. n. 8201047015 del 21/06/2017 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	37,03
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	ST	228	29/03/2019	8201046711	21/06/2017	Ft. Acq. n. 8201046711 del 21/06/2017 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	44,03
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	ST	237	29/03/2019	8201047144	21/06/2017	Ft. Acq. n. 8201047144 del 21/06/2017 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	37,03
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	ST	231	29/03/2019	8201046787	21/06/2017	Ft. Acq. n. 8201046787 del 21/06/2017 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	36,40
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	ST	229	29/03/2019	8201046520	21/06/2017	Ft. Acq. n. 8201046520 del 21/06/2017 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	45,63

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	ST	227	29/03/2019	8201046808	21/06/2017	Ft. Acq. n. 8201046808 del 21/06/2017 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	81,34
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	ST	234	29/03/2019	8201046954	21/06/2017	Ft. Acq. n. 8201046954 del 21/06/2017 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	36,40
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	ST	230	29/03/2019	8201046694	21/06/2017	Ft. Acq. n. 8201046694 del 21/06/2017 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	108,69
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	ST	232	29/03/2019	8201046903	21/06/2017	Ft. Acq. n. 8201046903 del 21/06/2017 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	36,40
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	ST	226	29/03/2019	8201046833	21/06/2017	Ft. Acq. n. 8201046833 del 21/06/2017 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	89,52
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	29	29/03/2019	8201046221	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201046221 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	359,40
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	30	29/03/2019	8201046201	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201046201 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	1.396,68
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	31	29/03/2019	8201046117	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201046117 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	403,97
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	32	29/03/2019	8201046116	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201046116 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	778,16
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	34	29/03/2019	8201046086	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201046086 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	403,97
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	33	29/03/2019	8201046088	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201046088 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	403,97
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	41	29/03/2019	8201045511	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045511 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	37,40
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	36	29/03/2019	8201045648	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045648 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	374,04
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	37	29/03/2019	8201045525	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045525 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	785,49
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	38	29/03/2019	8201045487	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045487 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	374,04
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	35	29/03/2019	8201045891	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045891 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	2.419,32
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	39	29/03/2019	8201045478	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045478 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	374,56
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	40	29/03/2019	8201045435	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045435 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	112,54
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	42	29/03/2019	8201045522	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045522 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	47	29/03/2019	8201045673	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045673 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	89,09
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	48	29/03/2019	8201045760	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045760 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	45	29/03/2019	8201045603	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045603 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	119,78
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	46	29/03/2019	8201045630	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045630 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	44	29/03/2019	8201045601	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045601 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	52	29/03/2019	8201045812	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045812 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	73,38
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	49	29/03/2019	8201045769	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045769 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	50	29/03/2019	8201045788	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045788 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	902,80
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	51	29/03/2019	8201045789	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045789 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	66,67
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	59	29/03/2019	8201045916	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045916 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	78,47
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	43	29/03/2019	8201045592	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045592 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	593,11
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	54	29/03/2019	8201045886	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045886 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
31/05/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	90	AP	53	29/03/2019	8201045848	18/06/2018	Ft. Acq. n. 8201045848 del 18/06/2018 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
31/05/2019	F44206	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	90	EE	3	29/03/2019	EE2	28/02/2019	Fatt. acq. n. EE2 del 28/02/2019 - ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO - FLUSSO PERIODO GENNAIO	284.331,78
31/05/2019	F44206	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	90	EE	4	30/04/2019	EE3	31/03/2019	Fatt. acq. n. EE3 del 31/03/2019 - ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO - CONSUMI ENERGIA MESE DI	250.238,81
31/05/2019	F51320	PROPERZI & AZZARELLI SRL	90	MA	120	25/02/2019	150/1210	31/01/2019	Ft. Acq. n. 150/1210 del 31/01/2019 - PROPERZI & AZZARELLI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI GENN	53.036,61
31/05/2019	F51320	PROPERZI & AZZARELLI SRL	90	AP	4	31/01/2019	2220	30/11/2018	Ft. Acq. n. 2220 del 30/11/2018 - PROPERZI & AZZARELLI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI NOVEMBR	78.660,28
31/05/2019	F01219	COMUNE DI SCHEGGINO	90	ST	825	16/10/2018	2	15/10/2018	Ft. Acq. n. 2 del 15/10/2018 - COMUNE DI SCHEGGINO- CONTRIBUTO DIAMANTE NERO2018	1.000,00
31/05/2019	F64141	GE.S.ECO. S.N.C DI VIVENTI LUCIANO &	90	MA	47	21/02/2019	FV 19000002	29/01/2019	Ft. Acq. n. FV 19000002 del 29/01/2019 - GE.S.ECO S.N.C. DI VIVENTI LUCIANO & C. - ANALISI QUALITA'	175,00
04/06/2019	F00075	HANS BRAND & C. S.A.S.	92	FT	284	29/03/2019	FAP19000041	26/02/2019	Fatt.acq.FAP19000041 del 26/02/2019- HANS BRAND & C. S.A.S. RIPARAZIONE STRUMENTO	787,00
04/06/2019	F00078	INAZ S.R.L. SOCIETA' UNIPERSON	92	ST	116	28/02/2019	19-0004130	05/02/2019	Ft. Acq. n. 19-0004130 del 05/02/2019 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	11.417,38
04/06/2019	F00099	ME.CO SRL	92	FT	22	31/01/2019	2019-17	29/01/2019	Fatt.acq.2019-17 del 29/01/2019- ME.CO SRL - PRF. 2018/439	4.017,97
04/06/2019	F00099	ME.CO SRL	92	FT	249	29/03/2019	207/2018	31/08/2018	Fatt.acq.207/2018 del 31/08/2018- ME.CO SRL	24.275,66
04/06/2019	F00099	ME.CO SRL	92	FT	248	29/03/2019	206/2018	31/08/2018	Fatt.acq.206/2018 del 31/08/2018- ME.CO SRL pref. 2018/102	8.720,47
04/06/2019	F00099	ME.CO SRL	92	FT	247	29/03/2019	301/2018	10/12/2018	Fatt.acq.301/2018 del 10/12/2018- ME.CO SRL pref. 2018/318	38.840,71
04/06/2019	F00127	RACI S.R.L.	92	FT	104	28/02/2019	498/00	19/02/2019	Fatt.acq.498/00 del 19/02/2019- RACI S.R.L.	1.473,00
04/06/2019	F00129	RAI WAY S.P.A.	92	ST	246	14/04/2019	1904000160	07/02/2019	Ft. Acq. n. 1904000160 del 07/02/2019 - RAI WAY S.P.A. - DIFFUSIONE E COLLEGAMENTI 1/1-31/12/19	8.098,00
04/06/2019	F00557	INTEGRA MANAGEMENT PROFESSIONA	92	ST	194	29/03/2019	40/00	08/03/2019	Ft. Acq. n. 40/00 del 08/03/2019 - INTEGRA MANAGEMENT SRL PROFESSIONALS SOURCING	2.400,00
04/06/2019	F00577	PIETRO FIORENTINI SPA	92	SM	13	19/03/2019	L919000616	28/02/2019	Ft. Acq. n. L919000616 del 28/02/2019 - PIETRO FIORENTINI SPA	1.407,74
04/06/2019	F00577	PIETRO FIORENTINI SPA	92	SM	23	14/04/2019	L919000999	31/03/2019	Ft. Acq. n. L919000999 del 31/03/2019 - PIETRO FIORENTINI SPA	1.407,74
04/06/2019	F00577	PIETRO FIORENTINI SPA	92	SM	5	19/02/2019	L919000196	31/01/2019	Ft. Acq. n. L919000196 del 31/01/2019 - PIETRO FIORENTINI SPA	1.407,74
04/06/2019	F00663	FARES F.LLI	92	MA	724	16/07/2018	470	12/07/2018	Ft. Acq. n. 470 del 12/07/2018 - FARES F.LLI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	819,67
04/06/2019	F00663	FARES F.LLI	92	MA	725	16/07/2018	469	12/07/2018	Ft. Acq. n. 469 del 12/07/2018 - FARES F.LLI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	131,15
04/06/2019	F00663	FARES F.LLI	92	MA	723	16/07/2018	474	12/07/2018	Ft. Acq. n. 474 del 12/07/2018 - FARES F.LLI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	213,11
04/06/2019	F00663	FARES F.LLI	92	MA	720	16/07/2018	477	12/07/2018	Ft. Acq. n. 477 del 12/07/2018 - FARES F.LLI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	98,36
04/06/2019	F00663	FARES F.LLI	92	MA	719	16/07/2018	478	12/07/2018	Ft. Acq. n. 478 del 12/07/2018 - FARES F.LLI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	8,20
04/06/2019	F00663	FARES F.LLI	92	MA	721	16/07/2018	475	12/07/2018	Ft. Acq. n. 475 del 12/07/2018 - FARES F.LLI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	106,56
04/06/2019	F00663	FARES F.LLI	92	MA	722	16/07/2018	471	12/07/2018	Ft. Acq. n. 471 del 12/07/2018 - FARES F.LLI - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	491,80
04/06/2019	F00732	MAGGIOLI SPA	92	ST	339	07/05/2019	0002300159	18/04/2019	Ft. Acq. n. 0002300159 del 18/04/2019 - MAGGIOLI SPA	480,00
04/06/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	92	FM	25	15/03/2019	50	08/02/2019	Fatt.acq.50 del 08/02/2019- G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	421,04
04/06/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	92	FT	136	28/02/2019	51	08/02/2019	Fatt.acq.51 del 08/02/2019- G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	1.847,28
04/06/2019	F00744	HACH LANGE S.R.L.	92	ST	206	29/03/2019	F051904086	23/03/2019	Ft. Acq. n. F051904086 del 23/03/2019 - HACH LANGE S.R.L.	3.169,72
04/06/2019	F00772	SCIENTIFIC GLASS SNC DI CARDE	92	FT	430	30/04/2019	36/2019	27/02/2019	Fatt.acq.36/2019 del 27/02/2019- SCIENTIFIC GLASS SNC INTERVENTO TECNICO LAVORATORIO ANE	465,00
04/06/2019	F00772	SCIENTIFIC GLASS SNC DI CARDE	92	ST	128	28/02/2019	31/2019	27/02/2019	Ft. Acq. n. 31/2019 del 27/02/2019 - SCIENTIFIC GLASS SNC	298,00
04/06/2019	F00796	SAMERLIFT SRL	92	ST	216	29/03/2019	150/19	08/02/2019	Ft. Acq. n. 150/19 del 08/02/2019 - SAMERLIFT SRL	120,00
04/06/2019	F00796	SAMERLIFT SRL	92	ST	217	29/03/2019	151/19	08/02/2019	Ft. Acq. n. 151/19 del 08/02/2019 - SAMERLIFT SRL	300,00
04/06/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	92	MA	171	28/02/2019	2019-68	27/02/2019	Ft. Acq. n. 2019-68 del 27/02/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - NOLO A FREDDO AUTOCARRI FEBBRA	2.400,00
04/06/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	92	MA	66	21/02/2019	2019-22	30/01/2019	Ft. Acq. n. 2019-22 del 30/01/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - NOLO A FREDDO AUTOCARRI - GENNA	2.400,00
04/06/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	92	MA	172	28/02/2019	2019-85	28/02/2019	Ft. Acq. n. 2019-85 del 28/02/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - FACCHINAGGIO X RIPULITURA SITI	3.920,00
04/06/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	92	MA	1297	16/12/2016	344/2016	30/11/2016	Ft. Acq. n. 344/2016 del 30/11/2016 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - LAVORI DI SGOMBERO A SEGUITO SI	2.257,00
04/06/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	92	ST	1406	27/11/2017	390	31/10/2017	Ft. Acq. n. 390 del 31/10/2017 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE-DISINFESTAZ.VESPE DEP.CAMPO SALESE	244,00
04/06/2019	F01000	EDILTERMICA CASTRIANNI S.R.L.	92	FT	113	28/02/2019	72	08/02/2019	Fatt.acq.72 del 08/02/2019- EDILTERMICA CASTRIANNI S.R.L. CALDAIA ORD.2019/67	2.739,00

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
04/06/2019	F01185	M.A.C SRL	92	ST	952	26/11/2018	189	31/10/2018	Ft. Acq. n. 189 del 31/10/2018 - M.A.C SRL	74,80
04/06/2019	F01336	SOL S.P.A.	92	FT	187	15/03/2019	1019115155	28/02/2019	Fatt.acq.1019115155 del 28/02/2019- SOL S.P.A. ACQUISTO REAGENTI	453,47
04/06/2019	F01336	SOL S.P.A.	92	FT	188	15/03/2019	1019118364	28/02/2019	Fatt.acq.1019118364 del 28/02/2019- SOL S.P.A. QUOTA TGM MENSILE	4.960,42
04/06/2019	F01336	SOL S.P.A.	92	FT	246	29/03/2019	1018350777	31/12/2018	Fatt.acq.1018350777 del 31/12/2018- SOL S.P.A. BOMBOLE PURE	48,00
04/06/2019	F01336	SOL S.P.A.	92	FT	190	15/03/2019	18	30/01/2019	Fatt.acq.18 del 30/01/2019- SOL S.P.A. - QUOTA MESE LIQUIDI	5.435,81
04/06/2019	F01336	SOL S.P.A.	92	FT	245	29/03/2019	1018204520	31/12/2018	Fatt.acq.1018204520 del 31/12/2018- SOL S.P.A. - QUOTA MENSILE	1.760,57
04/06/2019	F01339	UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L.	92	MA	1266	30/11/2018	2105	30/11/2018	Ft. Acq. n. 2105 del 30/11/2018 - UMBRIA TRASMISSIONI S.R.L. - MATERIALE DI CONSUMO	47,00
04/06/2019	F01381	EDIF SPA	92	ST	137	19/03/2019	905467	28/02/2019	Ft. Acq. n. 905467 del 28/02/2019 - EDIF SPA	56,55
04/06/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	92	MA	459	06/05/2019	151/OF	04/03/2019	Ft. Acq. n. 151/OF del 04/03/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	76,43
04/06/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	92	ST	17	31/01/2019	629/OF	21/12/2018	Ft. Acq. n. 629/OF del 21/12/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.	587,44
04/06/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	92	ST	20	31/01/2019	631/OF	21/12/2018	Ft. Acq. n. 631/OF del 21/12/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.	185,97
04/06/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	92	ST	19	31/01/2019	633.OF	21/12/2018	Ft. Acq. n. 633.OF del 21/12/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.	74,81
04/06/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	92	ST	18	31/01/2019	624/OF	21/12/2018	Ft. Acq. n. 624/OF del 21/12/2018 - FERRONI AUTO S.R.L.	622,22
04/06/2019	F01723	PERSICHI NI VITTORIO S.N.C. DI	92	FT	1410	31/10/2018	221	31/10/2018	Fatt.acq.221 del 31/10/2018- PERSICHI NI VITTORIO SNC FORNITURA PNEUMATICI MEZZI AZIENDALI	229,00
04/06/2019	F04514	OMAT S.N.C. DI TESTI CLAUDIO & C.	92	MA	87	21/02/2019	0000265/1	20/02/2019	Ft. Acq. n. 0000265/1 del 20/02/2019 - OMAT S.N.C. DI TESTI CLAUDIO & C. - MANUTENZIONE GRU MON	774,41
04/06/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	92	FT	205	15/03/2019	114	28/02/2019	Fatt.acq.114 del 28/02/2019- AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUT. AUTOBOTTE	4.082,48
04/06/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	92	MA	148	25/02/2019	25/01	31/01/2019	Ft. Acq. n. 25/01 del 31/01/2019 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - SOSTITUZIONE NCA	8.114,79
04/06/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	92	MA	147	25/02/2019	13/01	31/01/2019	Ft. Acq. n. 13/01 del 31/01/2019 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - SOSTITUZIONE CAM	2.221,00
04/06/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	92	MA	144	25/02/2019	46	31/01/2019	Ft. Acq. n. 46 del 31/01/2019 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUTENZIONE AUTO	67.112,63
04/06/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	92	MA	143	25/02/2019	14/01	31/01/2019	Ft. Acq. n. 14/01 del 31/01/2019 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUTENZIONE AU	1.249,00
04/06/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	92	MA	284	21/03/2019	113	28/02/2019	Ft. Acq. n. 113 del 28/02/2019 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUTENZIONE AUTO	46.983,75
04/06/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	92	MA	264	21/03/2019	99/01	28/02/2019	Ft. Acq. n. 99/01 del 28/02/2019 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - RIFACIMENTO FRIZI	1.225,00
04/06/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	92	MA	265	21/03/2019	98/01	28/02/2019	Ft. Acq. n. 98/01 del 28/02/2019 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - RIFACIMENTO FRIZI	1.199,20
04/06/2019	F1556	POSTE ITALIANE SPA	92	ST	249	14/04/2019	8019042684	29/03/2019	Ft. Acq. n. 8019042684 del 29/03/2019 - POSTE ITALIANE S.P.A.- RECAPITI	25.013,22
04/06/2019	F43350	FORTI SRL CENTRO DISTR.RICAMBI	92	ST	58	31/01/2019	87	28/01/2019	Ft. Acq. n. 87 del 28/01/2019 - FORTI SRL	655,00
04/06/2019	F43350	FORTI SRL CENTRO DISTR.RICAMBI	92	ST	130	19/03/2019	254	28/02/2019	Ft. Acq. n. 254 del 28/02/2019 - FORTI SRL	4.578,00
04/06/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	92	FM	11	28/02/2019	FPR 14/19	11/02/2019	Fatt.acq.FPR 14/19 del 11/02/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL - PRF. 2018/73	14.111,65
04/06/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	92	FM	12	28/02/2019	FPR 17/19	11/02/2019	Fatt.acq.FPR 17/19 del 11/02/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL PREF. 2018/70	4.447,88
04/06/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	92	FM	14	28/02/2019	FPR 19/19	11/02/2019	Fatt.acq.FPR 19/19 del 11/02/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL PREF. 2018/74	2.065,48
04/06/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	92	FM	15	28/02/2019	FPR 25/19	18/02/2019	Fatt.acq.FPR 25/19 del 18/02/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL - ALLACCI E ESTENDIMENTI GAS	160,30
04/06/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	92	FM	9	28/02/2019	FPR 18/19	11/02/2019	Fatt.acq.FPR 18/19 del 11/02/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL - PREF. 2018/72	2.973,12
04/06/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	92	FM	3	28/02/2019	FPR 12/19	11/02/2019	Fatt.acq.FPR 12/19 del 11/02/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL - PREF. 2018/69	15.549,06
04/06/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	92	FM	10	28/02/2019	FPR 13/19	11/02/2019	Fatt.acq.FPR 13/19 del 11/02/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL - PRF. 2018/71	15.424,60
04/06/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	92	FT	17	31/01/2019	FPR 8/19	04/01/2019	Fatt.acq.FPR 8/19 del 04/01/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	1.676,12
04/06/2019	F44256	iset srl UNIPERSONALE	92	ST	131	19/03/2019	40/19	28/02/2019	Ft. Acq. n. 40/19 del 28/02/2019 - ISET SRL UNIPERSONALE- ASSISTENZA SISTEMA SCADA TELECONTR	8.700,00
04/06/2019	F44256	iset srl UNIPERSONALE	92	ST	327	24/04/2019	77/19	31/03/2019	Ft. Acq. n. 77/19 del 31/03/2019 - ISET SRL UNIPERSONALE	835,80
04/06/2019	F45703	RECOM INDUSTRIALE SRL	92	FT	192	15/03/2019	324	23/02/2019	Fatt. acq. n. 324 del 23/02/2019 - RECOM INDUSTRIALE SRL	3.477,00
04/06/2019	F45856	ECO 2000 SAS	92	MA	245	21/03/2019	64	28/02/2019	Ft. Acq. n. 64 del 28/02/2019 - ECO 2000 SAS DI PULA ANDREA - SMALTIMENTO PERCOLATO - FEBBRAI	19.854,60
04/06/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	92	FT	10	02/01/2019	316	31/12/2018	Fatt. acq. n. 316 del 31/12/2018 - VALERI PER.IND.LE LANFRANCO	16.773,97
04/06/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	92	FT	133	28/02/2019	27	28/02/2019	Fatt.acq.27 del 28/02/2019- VALERI PER.IND.LE LANFRANCO PREF. 2018/479/484	9.221,39
04/06/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	92	FT	220	15/03/2019	50	28/02/2019	Fatt.acq.50 del 28/02/2019- VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	8.606,44
04/06/2019	F47578	SAVIT	92	FT	109	28/02/2019	SP000016	31/01/2019	Fatt.acq.SP000016 del 31/01/2019- SAVIT MAN. AUTOMEZZI AZIENDALI	7.412,57
04/06/2019	F47578	SAVIT	92	ST	211	29/03/2019	SP000062	25/03/2019	Ft. Acq. n. SP000062 del 25/03/2019 - SAVIT	3.528,12
04/06/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	92	ST	1007	11/12/2018	51/161	30/11/2018	Ft. Acq. n. 51/161 del 30/11/2018 - SPOLETO PNEUMATICI SRL	994,50
04/06/2019	F48053	SPEEDY PRINT DI BORGOTTI VALERIA	92	MA	44	21/02/2019	19	28/01/2019	Ft. Acq. n. 19 del 28/01/2019 - SPEEDY PRINT - BIGLIETTI DA VISITA	568,00
04/06/2019	F48053	SPEEDY PRINT DI BORGOTTI VALERIA	92	MA	157	28/02/2019	67	26/02/2019	Ft. Acq. n. 67 del 26/02/2019 - SPEEDY PRINT - BUSTE, LETTERE ECC	1.100,35
04/06/2019	F48053	SPEEDY PRINT DI BORGOTTI VALERIA	92	MA	43	21/02/2019	1	08/01/2019	Ft. Acq. n. 1 del 08/01/2019 - SPEEDY PRINT - FORMULARI	1.380,00
04/06/2019	F48905	DYNAMICE S.R.L.	92	FT	314	09/04/2019	36	28/03/2019	Fatt.acq.36 del 28/03/2019- DYNAMICE SRL - SERVIZI FATTURAZIONE ELETTRONICA	1.650,00
04/06/2019	F48905	DYNAMICE S.R.L.	92	FT	298	29/03/2019	5	18/03/2019	Fatt.acq.5 del 18/03/2019- DYNAMICE SRL SERVIZI ON LINE FATTURAZ. UFF. UTENTI	1.650,00
04/06/2019	F48905	DYNAMICE S.R.L.	92	FT	299	29/03/2019	19	19/03/2019	Fatt.acq.19 del 19/03/2019- DYNAMICE SRL SERVIZI FATT. ELETTRONICA UFF. UTENTI	1.650,00
04/06/2019	F48905	DYNAMICE S.R.L.	92	FT	380	29/04/2019	66	31/03/2019	Fatt.acq.66 del 31/03/2019- DYNAMICE SRL - SERVIZI ONLINE FATTURAZIONE ELETTRONICA	1.650,00
04/06/2019	F49521	ATON SPA	92	SM	4	31/01/2019	34/19	10/01/2019	Ft. Acq. n. 34/19 del 10/01/2019 - ATON SPA	107,14
04/06/2019	F49521	ATON SPA	92	SM	35	14/05/2019	000966/19	30/04/2019	Ft. Acq. n. 000966/19 del 30/04/2019 - ATON SPA	107,14
04/06/2019	F49965	ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L.	92	MA	129	25/02/2019	3	13/02/2019	NOTA DI CREDITO 3 del 13/02/2019 - ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L. - STORNO TOTALE FT. 17 -	2.397,30
04/06/2019	F49965	ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L.	92	MA	130	25/02/2019	103	14/02/2019	Ft. Acq. n. 103 del 14/02/2019 - ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L. - MANUTENZIONE IMPIANTO NOI	1.381,00
04/06/2019	F49965	ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L.	92	MA	75	21/02/2019	18	31/01/2019	Ft. Acq. n. 18 del 31/01/2019 - ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L. - MANUTENZIONE IMPIANTO	712,48
04/06/2019	F49965	ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L.	92	MA	74	21/02/2019	17	31/01/2019	Ft. Acq. n. 17 del 31/01/2019 - ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L. - MANUTENZIONE IMPIANTO DI N	1.684,82
04/06/2019	F49953	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	92	MA	42	21/02/2019	3214	18/01/2019	Ft. Acq. n. 3214 del 18/01/2019 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - CONSULTAZIONE DATI NOVEMBRE E DIC	7,67
04/06/2019	F49953	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	92	MA	194	28/02/2019	7214	20/02/2018	Ft. Acq. n. 7214 del 20/02/2018 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - CANONE FERMO AMMINISTRATIVO ANN	1.128,59
04/06/2019	F49953	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	92	MA	431	15/04/2019	0000011234	15/04/2019	Ft. Acq. n. 0000011234 del 15/04/2019 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - CANONE ABBONAMENTO VISURE	1.145,39
04/06/2019	F50041	CHEMITEC SRL	92	ST	99	19/02/2019	122	31/01/2019	Ft. Acq. n. 122 del 31/01/2019 - CHEMITEC SRL	198,00
04/06/2019	F49931	LORENZONI SRL	92	ST	1062	31/12/2018	8036/13	30/12/2018	Ft. Acq. n. 8036/13 del 30/12/2018 - LORENZONI SRL- STRUMENTO DECALCIFICATORE SERBATOIO COI	6.300,00
04/06/2019	F49326	LEADERFORM S.P.A.	92	FT	124	28/02/2019	175	31/01/2019	Fatt.acq.175 del 31/01/2019- LEADERFORM S.P.A. - INVIO SOLLECITI	717,53
04/06/2019	F00494	ROSSI ASCENSORI S.R.L.	92	ST	124	28/02/2019	5/SP	19/02/2019	Ft. Acq. n. 5/SP del 19/02/2019 - ROSSI ASCENSORI S.R.L. - CANONE MANUT.DAL 1/1/19-30/6/19	493,50
04/06/2019	F44715	GLON S.R.L. - SOCIO UNICO	92	MA	180	28/02/2019	FEP 30-19	28/02/2019	Ft. Acq. n. FEP 30-19 del 28/02/2019 - GLON S.R.L. - SOCIO UNICO - BIG-BAG	708,84
04/06/2019	F44366	RINA SERVICES S.P.A.	92	FM	27	29/03/2019	19F9-000563	29/01/2019	Fatt.acq.19F9-000563 del 29/01/2019- RINA SERVICES S.P.A. VERIFICA IMPIANTI PREF. 2018/60	135,11
04/06/2019	F44366	RINA SERVICES S.P.A.	92	FT	131	28/02/2019	19F9-000564	29/01/2019	Fatt.acq.19F9-000564 del 29/01/2019- RINA SERVICES S.P.A. PRF. 2018/419	277,45
04/06/2019	F45873	PAVONI ROSSANO SRL SERVIZI ECOLOGICI	92	MA	6	06/02/2019	00365/2019	06/02/2019	Ft. Acq. n. 00365/2019 del 06/02/2019 - PAVONI ROSSANO SRL - SMALTIMENTI RUP DICEMBRE	1.853,10
04/06/2019	F45873	PAVONI ROSSANO SRL SERVIZI ECOLOGICI	92	MA	7	06/02/2019	00326/2019	06/02/2019	Ft. Acq. n. 00326/2019 del 06/02/2019 - PAVONI ROSSANO SRL - SMALTIMENTI RUP DA C.D.R. E FORNIT	4.958,00
04/06/2019	F45873	PAVONI ROSSANO SRL SERVIZI ECOLOGICI	92	MA	80	21/02/2019	00366/2019	06/02/2019	Ft. Acq. n. 00366/2019 del 06/02/2019 - PAVONI ROSSANO SRL - FORNITURA SACCONI BIG-BAG E SMA	3.264,00
04/06/2019	F00047	MASCIOLINI S.R.L.	92	MA	104	21/02/2019	F-10	11/02/2019	Ft. Acq. n. F-10 del 11/02/2019 - MASCIOLINI S.R.L. - MOTORIZZAZIONE CANCELLO C/O IMPIANTO TRAT	2.721,60

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
04/06/2019	F00047	MASCIOLINI S.R.L.	92	MA	377	15/04/2019	F-21	30/03/2019	Ft. Acq. n. F-21 del 30/03/2019 - MASCIOLINI S.R.L. - MANUTENZIONE COMPRESSORE IMPIANTO	170,00
04/06/2019	F47402	PROGRESS SRL	92	MA	272	21/03/2019	FV 076/19	28/02/2019	Ft. Acq. n. FV 076/19 del 28/02/2019 - PROGRESS SRL - MONITORAGGIO DISCARICA	1.950,00
04/06/2019	F49860	AERZEN ITALIA S.r.l.	92	ST	37	31/01/2019	19-VD00033	18/01/2019	Ft. Acq. n. 19-VD00033 del 18/01/2019 - AERZEN ITALIA S.r.l.	5.627,41
04/06/2019	F43766	LEXMEDIA SRL	92	ST	45	31/01/2019	352	31/01/2019	Ft. Acq. n. 352 del 31/01/2019 - LEXMEDIA SRL	779,95
04/06/2019	F43766	LEXMEDIA SRL	92	ST	46	31/01/2019	174	23/01/2019	Ft. Acq. n. 174 del 23/01/2019 - LEXMEDIA SRL	779,95
04/06/2019	F43766	LEXMEDIA SRL	92	ST	195	29/03/2019	847	07/03/2019	Ft. Acq. n. 847 del 07/03/2019 - LEXMEDIA SRL	745,29
04/06/2019	F04789	LEGHORN S.R.L.	92	FT	193	15/03/2019	B0000018/19	15/02/2019	Fatt.acq.B0000018/19 del 15/02/2019- LEGHORNGROUP SRL SIGILLI MATERIALE DI MAGAZ.	4.900,00
04/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	92	ST	88	19/02/2019	12873	31/01/2019	Ft. Acq. n. 12873 del 31/01/2019 - RIVOIRA GAS SRL	327,95
04/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	92	ST	87	19/02/2019	12860	31/01/2019	Ft. Acq. n. 12860 del 31/01/2019 - RIVOIRA GAS SRL	630,03
04/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	92	ST	140	19/03/2019	0039375	28/02/2019	Ft. Acq. n. 0039375 del 28/02/2019 - RIVOIRA GAS SRL	327,95
04/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	92	ST	147	19/03/2019	0040471	28/02/2019	Ft. Acq. n. 0040471 del 28/02/2019 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
04/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	92	ST	146	19/03/2019	0040467	28/02/2019	Ft. Acq. n. 0040467 del 28/02/2019 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
04/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	92	ST	145	19/03/2019	0040509	28/02/2019	Ft. Acq. n. 0040509 del 28/02/2019 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
04/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	92	ST	141	19/03/2019	0039367	28/02/2019	Ft. Acq. n. 0039367 del 28/02/2019 - RIVOIRA GAS SRL	350,99
04/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	92	ST	86	19/02/2019	12872	31/01/2019	Ft. Acq. n. 12872 del 31/01/2019 - RIVOIRA GAS SRL	334,35
04/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	92	ST	84	19/02/2019	13398	31/01/2019	Ft. Acq. n. 13398 del 31/01/2019 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
04/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	92	ST	85	19/02/2019	12858	31/01/2019	Ft. Acq. n. 12858 del 31/01/2019 - RIVOIRA GAS SRL	366,35
04/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	92	ST	144	19/03/2019	0040472	28/02/2019	Ft. Acq. n. 0040472 del 28/02/2019 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
04/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	92	ST	89	19/02/2019	12859	31/01/2019	Ft. Acq. n. 12859 del 31/01/2019 - RIVOIRA GAS SRL	359,95
04/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	92	ST	90	19/02/2019	12875	31/01/2019	Ft. Acq. n. 12875 del 31/01/2019 - RIVOIRA GAS SRL	308,75
04/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	92	ST	91	19/02/2019	12874	31/01/2019	Ft. Acq. n. 12874 del 31/01/2019 - RIVOIRA GAS SRL	263,95
04/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	92	ST	142	19/03/2019	0039368	28/02/2019	Ft. Acq. n. 0039368 del 28/02/2019 - RIVOIRA GAS SRL	359,95
04/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	92	ST	139	19/03/2019	0039361	28/02/2019	Ft. Acq. n. 0039361 del 28/02/2019 - RIVOIRA GAS SRL	366,35
04/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	92	ST	143	19/03/2019	0039360	28/02/2019	Ft. Acq. n. 0039360 del 28/02/2019 - RIVOIRA GAS SRL	571,15
04/06/2019	F50960	BOCCHINI GIACOMO	92	FT	296	29/03/2019	FPA 3/2019	21/03/2019	Fatt.acq.FPA 3/2019 del 21/03/2019- BOCCHINI GIACOMO PREF. 2018/495 E 24/2019	5.471,78
04/06/2019	F50960	BOCCHINI GIACOMO	92	FT	406	30/04/2019	6/	04/04/2019	Fatt.acq.6/ del 04/04/2019- BOCCHINI GIACOMO	1.387,67
04/06/2019	F50960	BOCCHINI GIACOMO	92	FT	407	30/04/2019	7/2019	04/04/2019	Fatt.acq.7/2019 del 04/04/2019- BOCCHINI GIACOMO	342,82
04/06/2019	F50960	BOCCHINI GIACOMO	92	FT	405	30/04/2019	5/2019	04/04/2019	Fatt.acq.5/2019 del 04/04/2019- BOCCHINI GIACOMO	19.924,72
04/06/2019	F51172	IMPLEMENTA SRL	92	ST	207	29/03/2019	58	22/03/2019	Ft. Acq. n. 58 del 22/03/2019 - IMPLEMENTA SRL	663,28
04/06/2019	F51196	Chirofisiogen Center srl	92	FT	338	23/04/2019	114/PR	10/04/2019	Fatt.acq.114/PR del 10/04/2019- CHIROFISIOGEN CENTER SRL ESAME DIPENDENTI	12,00
04/06/2019	F51196	Chirofisiogen Center srl	92	MA	346	29/03/2019	70/PR	01/03/2019	Ft. Acq. n. 70/PR del 01/03/2019 - CHIROFISIOGEN CENTER SRL - ANALISI ED ESAMI TOSSICOLOGICI S	4.102,30
04/06/2019	F47497	NUOVA ALLEMANO SRL	92	FT	112	28/02/2019	122/F	19/02/2019	Fatt.acq.122/F del 19/02/2019- NUOVA ALLEMANO SRL	355,00
04/06/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	92	FT	221	15/03/2019	000128	28/02/2019	Fatt.acq.000128 del 28/02/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	5.468,19
04/06/2019	F51062	CONNESI S.P.A.	92	FT	117	28/02/2019	1676/FD	25/02/2019	Fatt.acq.1676/FD del 25/02/2019- CONNESI S.P.A. - FORNITURA CONF. INSTALL.2 ANTENNE PONTE RA	500,00
04/06/2019	F51062	CONNESI S.P.A.	92	FT	520	24/05/2019	353/FI	15/05/2019	Fatt.acq.353/FI del 15/05/2019- CONNESI S.P.A. - SISTEMA TELEFONICO VIRTUALE CON OPERATORE A	2.750,00
04/06/2019	F51138	SCAI S.P.A.	92	MA	163	28/02/2019	NN-520	28/02/2019	Ft. Acq. n. NN-520 del 28/02/2019 - SCAI SPA - NOLEGGIO MINIESCAVATORE, CARICATORE, TRATTORI	12.850,00
04/06/2019	F51138	SCAI S.P.A.	92	MA	68	21/02/2019	NN-40	30/01/2019	Ft. Acq. n. NN-40 del 30/01/2019 - SCAI SPA - NOLO MINIESCAVATORE, CARICATORE GOMMATO 01/01	12.431,17
04/06/2019	F51138	SCAI S.P.A.	92	MA	67	21/02/2019	NN-253	31/01/2019	Ft. Acq. n. NN-253 del 31/01/2019 - SCAI SPA - NOLO MINIESCAVATORE DAL 23/01 AL 31/01	5.520,44
04/06/2019	F51138	SCAI S.P.A.	92	MA	89	21/02/2019	NN-283	12/02/2019	Ft. Acq. n. NN-283 del 12/02/2019 - SCAI SPA - CANONE NOLO ESCAVATORE E FRANTUMATORE 01/02	1.575,00
04/06/2019	F51138	SCAI S.P.A.	92	MA	302	29/03/2019	N3-106	27/03/2019	Ft. Acq. n. N3-106 del 27/03/2019 - SCAI SPA - ADDEBITO SPESE DI TRASPORTO PALA GOMMATA	800,00
04/06/2019	F51138	SCAI S.P.A.	92	MA	473	06/05/2019	N3-174	02/05/2019	Ft. Acq. n. N3-174 del 02/05/2019 - SCAI SPA - TRASPORTO PALA GOMMATA NOLEGGIATA	800,00
04/06/2019	F51369	ONORI S.N.C. DI ONORI OIRONO & C.	92	MA	27	21/02/2019	190	31/12/2018	Ft. Acq. n. 190 del 31/12/2018 - ONORI S.N.C. DI ONORI OIRONO & C. SNC - NOLEGGIO AUTOMEZZI	128,21
04/06/2019	F51369	ONORI S.N.C. DI ONORI OIRONO & C.	92	MA	347	29/03/2019	34/001	28/03/2019	Ft. Acq. n. 34/001 del 28/03/2019 - ONORI S.N.C. DI ONORI OIRONO & C. SNC - NOLO AUTOMEZZI MARZ	3.997,56
04/06/2019	F51322	PROGECO S.R.L.	92	FT	204	15/03/2019	T000130	28/02/2019	Fatt.acq.T000130 del 28/02/2019- PROGECO SRL SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LABORATORIO	247,10
04/06/2019	F51322	PROGECO S.R.L.	92	FT	336	11/04/2019	T000202	31/03/2019	Fatt.acq.T000202 del 31/03/2019- PROGECO SRL RIFIUTI SPECIALI	354,40
04/06/2019	F51659	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEM	92	MA	277	21/03/2019	161	06/03/2019	Ft. Acq. n. 161 del 06/03/2019 - FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI SAS - SOFFIATORE A SC	856,78
04/06/2019	F51667	EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORT	92	MA	136	25/02/2019	77/A	31/01/2019	Ft. Acq. n. 77/A del 31/01/2019 - EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI - TRASPORTI RIFIUTI DA SPAZ	1.158,56
04/06/2019	F51667	EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORT	92	MA	250	21/03/2019	223/A	28/02/2019	Ft. Acq. n. 223/A del 28/02/2019 - EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI - TRASPORTI RIFIUTI DA SPA	3.416,88
04/06/2019	F51667	EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORT	92	MA	426	15/04/2019	419/A	31/03/2019	Ft. Acq. n. 419/A del 31/03/2019 - EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI - TRASPORTO RIFIUTI DA SP	2.804,28
04/06/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	92	ST	219	29/03/2019	87/2019	28/02/2019	Ft. Acq. n. 87/2019 del 28/02/2019 - FUTURA SERVICES S.R.L.	799,52
04/06/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	92	ST	247	14/04/2019	17/2019	31/01/2019	Ft. Acq. n. 17/2019 del 31/01/2019 - FUTURA SERVICES S.R.L. - PULIZIA LOCALI MESE 01/2019	2.987,38
04/06/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	92	ST	218	29/03/2019	86/2019	28/02/2019	Ft. Acq. n. 86/2019 del 28/02/2019 - FUTURA SERVICES S.R.L. - PULIZIA MESE 02/2019	2.987,38
04/06/2019	F51375	COLACECCHI DISTRIBUZIONE S.R.L.	92	MA	959	30/09/2018	01-02/000017	31/01/2018	Ft. Acq. n. 01-02/000017 del 31/01/2018 - COLACECCHI DISTRIBUZIONE SRL - ACQUA POTABILE X IMPIA	559,44
06/06/2019	F45302	ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	93	FT	429	30/04/2019	FPR 11_19	15/04/2019	Fatt.acq.FPR 11_19 del 15/04/2019- ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	41.000,00
06/06/2019	F64201	ILAB CONSULTING DI SALVI LUCA C. & S	93	ST	191	29/03/2019	79	15/03/2019	Ft. Acq. n. 79 del 15/03/2019 - ILAB CONSULTING DI LUCA SALVI & C. S.A.S.	1.900,00
06/06/2019	F64201	ILAB CONSULTING DI SALVI LUCA C. & S	93	ST	192	29/03/2019	80	15/03/2019	Ft. Acq. n. 80 del 15/03/2019 - ILAB CONSULTING DI LUCA SALVI & C. S.A.S.	7.000,00
10/06/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	94	MA	260	21/03/2019	V1-418	11/02/2019	Ft. Acq. n. V1-418 del 11/02/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - IMPIANTO ANTIINTRUSIONE C	900,00
10/06/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	94	MA	1036	15/10/2018	V2 21588	01/10/2018	Ft. Acq. n. V2 21588 del 01/10/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	150,00
10/06/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	94	MA	737	24/07/2018	V215167	01/07/2018	Ft. Acq. n. V215167 del 01/07/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	225,00
10/06/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	94	MA	736	24/07/2018	V2 15166	01/07/2018	Ft. Acq. n. V2 15166 del 01/07/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	225,00
10/06/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	94	ST	200	29/03/2019	V1-1058	08/03/2019	Ft. Acq. n. V1-1058 del 08/03/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	24,00
10/06/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	94	ST	202	29/03/2019	V2-5696	04/03/2019	Ft. Acq. n. V2-5696 del 04/03/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	225,00
10/06/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	94	FT	331	11/04/2019	166/2018	31/12/2018	Fatt.acq.166/2018 del 31/12/2018- TECNOIMPIANTI DI GIOACCHINI E C. SNC	6.809,91
10/06/2019	F42504	TIFERNOGAS SRL	94	SM	1	31/01/2019	6 2019	18/01/2019	Ft. Acq. n. 6 2019 del 18/01/2019 - TIFERNOGAS SRL	78,00
10/06/2019	F42504	TIFERNOGAS SRL	94	SM	21	02/04/2019	144 2019	28/03/2019	Ft. Acq. n. 144 2019 del 28/03/2019 - TIFERNOGAS SRL	78,00
10/06/2019	F42504	TIFERNOGAS SRL	94	SM	9	25/02/2019	66 2019	25/02/2019	Ft. Acq. n. 66 2019 del 25/02/2019 - TIFERNOGAS SRL	78,00
10/06/2019	F42504	TIFERNOGAS SRL	94	SM	31	07/05/2019	232 2019	30/04/2019	Ft. Acq. n. 232 2019 del 30/04/2019 - TIFERNOGAS SRL	78,00
10/06/2019	F43760	TIESSE TERNI SERVIZI SRL	94	FT	332	11/04/2019	408	28/02/2019	Fatt.acq.408 del 28/02/2019- TIESSE TERNI SERVIZI SRL	2.710,69
10/06/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	94	MA	32	21/02/2019	2765/2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. 2765/2018 del 31/12/2018 - TERENZI S.R.L. - MATERIALI ISOLANTI DICEMBRE - COD. CER 170	2.427,60
10/06/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	94	MA	122	25/02/2019	000007	31/01/2019	Ft. Acq. n. 000007 del 31/01/2019 - TERENZI S.R.L. - SOVVALLI DA RACCOLTE DIFFERENZiate - COD. C	4.056,16
10/06/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	94	MA	36	21/02/2019	2960/2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. 2960/2018 del 31/12/2018 - TERENZI S.R.L. - IMBALLAGGI IN PLASTICA DICEMBRE - COD. CER	17.110,93

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
10/06/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	94	MA	24	21/02/2019	2954/2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. 2954/2018 del 31/12/2018 - TERENZI S.R.L. - PRESENZA ANALISI PLASTICA DICEMBRE	350,00
10/06/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	94	MA	123	25/02/2019	000210	31/01/2019	Ft. Acq. n. 000210 del 31/01/2019 - TERENZI S.R.L. - IMBALLAGGI IN PLASTICA GENNAIO - COD. CER 150102	23.776,34
10/06/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	94	MA	235	21/03/2019	000436	28/02/2019	Ft. Acq. n. 000436 del 28/02/2019 - TERENZI S.R.L. - PRESENZA ANALISI PLASTICA - COD. CER 150102	350,00
10/06/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	94	MA	286	21/03/2019	000440	28/02/2019	Ft. Acq. n. 000440 del 28/02/2019 - TERENZI S.R.L. - CONFERIMENTI PLASTICA FEBBRAIO - COD. CER 150102	29.692,47
10/06/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	94	MA	237	21/03/2019	000263	28/02/2019	Ft. Acq. n. 000263 del 28/02/2019 - TERENZI S.R.L. - SOVVALLI DA RACCOLTE DIFFERENZiate FEBBRAIO	3.896,31
10/06/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	94	MA	307	29/03/2019	000439	28/02/2019	Ft. Acq. n. 000439 del 28/02/2019 - TERENZI S.R.L. - PRESENZA ANALISI PLASTICA - COD. CER 150102	350,00
10/06/2019	F44494	UTILITA' SPA	94	FT	1522	30/11/2018	68379INT	05/11/2018	Fatt. acq. n. 68379INT del 05/11/2018 - UTILITA' SPA	1.005,53
10/06/2019	F44494	UTILITA' SPA	94	FT	402	30/04/2019	E018596	21/03/2019	Fatt. acq. n. E018596 del 21/03/2019 - UTILITA' SPA	83,26
10/06/2019	F44494	UTILITA' SPA	94	FT	496	24/05/2019	E028762	09/05/2019	Nc. acq. n. E028762 del 09/05/2019 - UTILITA' SPA	17,13
10/06/2019	F44494	UTILITA' SPA	94	FT	403	30/04/2019	E023640	12/04/2019	Fatt. acq. n. E023640 del 12/04/2019 - UTILITA' SPA	34,30
10/06/2019	F47481	STUDIO NOTARILE FINO - NAPOLITANO	94	ST	30	31/01/2018	1	17/01/2018	Ft. Acq. n. 1 del 17/01/2018 - STUDIO NOTARILE FINO - NAPOLITANO	1.369,66
10/06/2019	F47481	STUDIO NOTARILE FINO - NAPOLITANO	94	ST	169	28/02/2018	74	07/02/2018	Ft. Acq. n. 74 del 07/02/2018 - STUDIO NOTARILE FINO - NAPOLITANO- VIDIMAZIONE LIBRO SOCI E ADL	65,02
10/06/2019	F47481	STUDIO NOTARILE FINO - NAPOLITANO	94	ST	1613	31/12/2017	765	21/12/2017	Ft. Acq. n. 765 del 21/12/2017 - STUDIO NOTARILE FINO - NAPOLITANO	1.369,66
10/06/2019	F48765	FONDAZIONE NAZIONALE SICUREZZA R	94	SF	99	29/05/2019	1137	23/05/2019	Ft. Acq. n. 1137 del 23/05/2019 - FONDAZIONE NAZIONALE SICUREZZA RUBES TRIVA- CONTRIBUTO 20	6.832,00
10/06/2019	F49984	UTILITALIA FEDERAZ.IMPRES ENERGE	94	SF	42	19/03/2019	1221	22/01/2019	Ft. Acq. n. 1221 del 22/01/2019 - UTILITALIA- CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2019	35.742,00
10/06/2019	F49086	VOLPI SRL	94	FT	168	15/03/2019	01/73	15/03/2019	Fatt.acq.01/73 del 15/03/2019- VOLPI SRL	277,88
10/06/2019	F49086	VOLPI SRL	94	MA	1193	31/10/2018	377	31/10/2018	Ft. Acq. n. 377 del 31/10/2018 - VOLPI SRL - RECUPERO INERTI DA C.D.R. - COD. CER 170904	861,35
10/06/2019	F49086	VOLPI SRL	94	MA	1410	31/12/2018	464	29/12/2018	Ft. Acq. n. 464 del 29/12/2018 - VOLPI SRL - RECUPERO INERTI DA C.D.R. - DICEMBRE	603,23
10/06/2019	F49086	VOLPI SRL	94	MA	685	16/07/2018	216	30/06/2018	Ft. Acq. n. 216 del 30/06/2018 - VOLPI SRL - RACCOLTA INERTI DA ISOLE ECOLOGICHE GIUGNO - COD. CER 170904	932,27
10/06/2019	F49086	VOLPI SRL	94	MA	985	30/09/2018	317	30/09/2018	Ft. Acq. n. 317 del 30/09/2018 - VOLPI SRL - TRATTAMENTO INERTI SETTEMBRE - COD. CER 170904	826,29
10/06/2019	F47817	CIRCOLO RICREATIVO "AMBIENTE & NA	94	SF	100	29/05/2019	1617	23/05/2019	Ft. Acq. n. 1617 del 23/05/2019 - CIRCOLO RICREATIVO "AMBIENTE & NATURA"- CONTRIBUTO 2018	4.767,00
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	FM	41	24/05/2019	001/00075058	27/03/2019	Fatt.acq.001/00075058 del 27/03/2019- VUS COM SRL - CABINA ALLEGRI DICEMBRE 2018	4.550,15
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	FM	37	24/05/2019	001/00075067	27/03/2019	Fatt.acq.001/00075067 del 27/03/2019- VUS COM SRL DICEMBRE 2018	638,15
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	FM	38	24/05/2019	001/00075060	27/03/2019	Fatt.acq.001/00075060 del 27/03/2019- VUS COM SRL DICEMBRE 2018 CABINA SPELLO	771,35
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	FM	39	24/05/2019	001/00075055	27/03/2019	Fatt.acq.001/00075055 del 27/03/2019- VUS COM SRL DICEMBRE 2018 - VIA ANASTASI	1.512,80
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	FM	40	24/05/2019	001/00075059	27/03/2019	Fatt.acq.001/00075059 del 27/03/2019- VUS COM SRL - CABINA COLFIORITO DICEMBRE 2018	529,10
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	FM	42	24/05/2019	001/00075054	27/03/2019	Fatt.acq.001/00075054 del 27/03/2019- VUS COM SRL CABINA MONTEFALCO DICEMBRE 2018	589,85
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	FT	497	24/05/2019	001/00075057	27/03/2019	Fatt.acq.001/00075057 del 27/03/2019- VUS COM SRL DICEMBRE 2018	940,60
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	MA	554	16/05/2019	001/00076348	29/04/2019	Ft. Acq. n. 001/00076348 del 29/04/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO GENNAIO - S.ERACLIO VIA DELL	40,70
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	MA	552	16/05/2019	001/00075071	27/03/2019	Ft. Acq. n. 001/00075071 del 27/03/2019 - VUS COM SRL - CONSUMO GAS METANO DICEMBRE - VIA BIA	2.228,50
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	MA	593	31/05/2019	00076333	29/04/2019	Ft. Acq. n. 00076333 del 29/04/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO C.D.R. MONTEFALCO - GENNAIO	696,75
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	MA	594	31/05/2019	00076347	29/04/2019	Ft. Acq. n. 00076347 del 29/04/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO S.CHIODO - GENNAIO	1.315,25
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	MA	592	31/05/2019	00075068	27/03/2019	Ft. Acq. n. 00075068 del 27/03/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO DICEMBRE 2018 - S.CHIODO	1.170,25
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	MA	555	16/05/2019	001/00076350	29/04/2019	Ft. Acq. n. 001/00076350 del 29/04/2019 - VUS COM SRL - CONSUMO GAS METANO GENNAIO - VIA BIAN	3.135,95
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	MA	553	16/05/2019	001/00075069	27/03/2019	Ft. Acq. n. 001/00075069 del 27/03/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO DICEMBRE - VIA DELLE INDUST	38,10
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	SM	32	14/05/2019	001/00076349	29/04/2019	Ft. Acq. n. 001/00076349 del 29/04/2019 - VUS COM SRL-S.GIACOMO CORSO FLAMINIO MESE DI GENNA	1.891,80
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	SM	34	14/05/2019	001/00076341	29/04/2019	Ft. Acq. n. 001/00076341 del 29/04/2019 - VUS COM SRL-SAN NICOLO' GENNAIO	3.135,50
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	SM	33	14/05/2019	001/00076340	29/04/2019	Ft. Acq. n. 001/00076340 del 29/04/2019 - VUS COM SRL-CASTEL RITALDI GENNAIO	624,55
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	SM	22	14/04/2019	001/00075070	27/03/2019	Ft. Acq. n. 001/00075070 del 27/03/2019 - VUS COM SRL- CONSUMO MESE 12/2018	1.480,75
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	ST	254	14/04/2019	001/0075066	27/03/2019	Ft. Acq. n. 001/0075066 del 27/03/2019 - VUS COM SRL- MESE 12/2018	2.045,25
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	ST	307	14/04/2019	001/00075065	27/03/2019	Ft. Acq. n. 001/00075065 del 27/03/2019 - VUS COM SRL- CONSUMO 12/2018	447,10
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	ST	358	14/05/2019	001/00076345	29/04/2019	Ft. Acq. n. 001/00076345 del 29/04/2019 - VUS COM SRL-VIA FILOSOFI GENNAIO	2.144,95
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	ST	256	14/04/2019	00075063	27/03/2019	Ft. Acq. n. 00075063 del 27/03/2019 - VUS COM SRL- CONSUMI 12/2018	757,15
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	ST	255	14/04/2019	00075064	27/03/2019	Ft. Acq. n. 00075064 del 27/03/2019 - VUS COM SRL- CONSUMO 12/2018	406,35
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	ST	306	14/04/2019	001/00075061	27/03/2019	Ft. Acq. n. 001/00075061 del 27/03/2019 - VUS COM SRL- CONSUMO 12/2018	546,30
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	ST	253	14/04/2019	001/00075056	27/03/2019	Ft. Acq. n. 001/00075056 del 27/03/2019 - VUS COM SRL- MESE 12/2018	918,10
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	ST	357	14/05/2019	001/00076344	29/04/2019	Ft. Acq. n. 001/00076344 del 29/04/2019 - VUS COM SRL-CAMPOSALESE GENNAIO	484,15
10/06/2019	F00950	VUS COM SRL	94	ST	359	14/05/2019	001/00076343	29/04/2019	Ft. Acq. n. 001/00076343 del 29/04/2019 - VUS COM SRL-LOC.CAMPOSALESE GENNAIO	433,70
10/06/2019	F50924	VEGA TECNOSERVICE S.R.L.	94	FT	201	15/03/2019	13/PA/2019	07/02/2019	Fatt.acq.13/PA/2019 del 07/02/2019- VEGA TECNO SERVICE SRL - LAVORI MANUTENZIONE	4.959,56
10/06/2019	F50924	VEGA TECNOSERVICE S.R.L.	94	MA	435	30/04/2019	33/PA/2019	18/04/2019	Ft. Acq. n. 33/PA/2019 del 18/04/2019 - VEGA TECNO SERVICE SRL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	299,25
11/06/2019	F00004	ANAS SPA	96	ST	400	27/05/2019	0023001860	02/04/2019	Ft. Acq. n. 0023001860 del 02/04/2019 - ANAS SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO COMP.VIAB. PER L'UM	346,86
11/06/2019	F00230	COMUNE DI FOLIGNO	96	SF	106	06/06/2019	DIR_STOPP	06/06/2019	Ft. Acq. n. DIR_STOPP del 06/06/2019 - COMUNE DI FOLIGNO- DIRITTI AUTOTR.IMPRESA STOPPACCIOLI	32,37
11/06/2019	F49398	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION	95	SF	102	06/06/2019	ANAC_1_2019	30/05/2019	Ft. Acq. n. ANAC_1_2019 del 30/05/2019 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.- 1 QUADR	2.610,00
11/06/2019	F50854	MALTEMPI FULVIO SNC	96	SF	103	06/06/2019	50/2299678	23/05/2019	Ft. Acq. n. 50/2299678 del 23/05/2019 - MALTEMPI FULVIO SNC- POLIZZA FIDEJ.50/2299678 PERIODO 01	1.800,00
11/06/2019	F50854	MALTEMPI FULVIO SNC	96	SF	104	06/06/2019	50/2299673	21/05/2019	Ft. Acq. n. 50/2299673 del 21/05/2019 - MALTEMPI FULVIO SNC- PREMIO POL.FIDEJ.50/2299673 PERIOD	600,00
11/06/2019	F42503	LEGALI	96	SF	105	06/06/2019	840	05/06/2019	Ft. Acq. n. 840 del 05/06/2019 - LEGALI- SPESE LEGALI SENTENZA CEDRONI N. 92/2019 RG 228/2012	5.252,83
12/06/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	97	FM	32	10/04/2019	0019002130	28/02/2019	Fatt.acq.0019002130 del 28/02/2019- CPL CONCORDIA SOC. COOP. NUOVA CATENA DI MISURA ORD. 2/	15.200,00
12/06/2019	F00048	ELETTROMECCANICA DI GAUDENZ &	97	MA	3	31/01/2019	V10000009	21/01/2019	Ft. Acq. n. V10000009 del 21/01/2019 - ELETTROMECCANICA DI GAUDENZ AURO & C. S.N.C. - MANUTE	160,00
12/06/2019	F00048	ELETTROMECCANICA DI GAUDENZ &	97	MA	429	15/04/2019	V10000129	08/04/2019	Ft. Acq. n. V10000129 del 08/04/2019 - ELETTROMECCANICA DI GAUDENZ AURO & C. S.N.C. - ELETTRC	650,00
12/06/2019	F00048	ELETTROMECCANICA DI GAUDENZ &	97	MA	447	30/04/2019	V10000135	18/04/2019	Ft. Acq. n. V10000135 del 18/04/2019 - ELETTROMECCANICA DI GAUDENZ AURO & C. S.N.C. - MANUTE	380,00
12/06/2019	F00106	NOVA SIRIA S.R.L.	97	FT	488	30/04/2019	1695	20/12/2018	Fatt.acq.1695 del 20/12/2018- NOVA SIRIA S.R.L.	6.103,18
12/06/2019	F00438	TIM SPA	97	FT	473	30/04/2019	XM00000259	06/02/2019	Fatt. acq. n. XM00000259 del 06/02/2019 - TELECOM ITALIA SPA	11.343,68
12/06/2019	F00438	TIM SPA	97	FT	455	30/04/2019	7X01169482	12/04/2019	Fatt. acq. n. 7X01169482 del 12/04/2019 - TELECOM ITALIA SPA	7.355,72
12/06/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	97	FT	311	09/04/2019	178	28/03/2019	Fatt.acq.178 del 28/03/2019- G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL - PREF. 2018/507	5.049,12
12/06/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	97	FT	830	14/06/2018	310	14/06/2018	Fatt.acq.310 del 14/06/2018- G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL CALDAIA SEDE FOLIGNO	5.328,00
12/06/2019	F00775	OMICRON SYSTEM SAS DI PROIETTI	97	ST	376	14/05/2019	17	08/05/2019	Ft. Acq. n. 17 del 08/05/2019 - OMICRON SYSTEM SAS	978,00
12/06/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	97	FM	23	15/03/2019	17	15/02/2019	Fatt.acq.17 del 15/02/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	227,99
12/06/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	97	FT	208	15/03/2019	11	15/02/2019	Fatt.acq.11 del 15/02/2019- CALABRESI SALDATURA SRL - PREF. 2018/75	11.604,60
12/06/2019	F01336	SOL S.P.A.	97	FT	342	23/04/2019	1019309809	31/03/2019	Fatt.acq.1019309809 del 31/03/2019- SOL S.P.A. - OSSIGENO	46,00
12/06/2019	F01336	SOL S.P.A.	97	FT	343	23/04/2019	1019127589	31/03/2019	Fatt.acq.1019127589 del 31/03/2019- SOL S.P.A. QUOTA MESE LIQUIDI	5.491,54
12/06/2019	F01336	SOL S.P.A.	97	FT	376	23/04/2019	1019124151	31/03/2019	Fatt.acq.1019124151 del 31/03/2019- SOL S.P.A. - ARGON -LABORATORIO	296,21

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
12/06/2019	F01641	DARI SERVIZI SNC	97	ST	345	07/05/2019	2019/326S	30/04/2019	Ft. Acq. n. 2019/326S del 30/04/2019 - MAIL BOXES - DARI SERVIZI SNC	90,81
12/06/2019	F01641	DARI SERVIZI SNC	97	ST	281	14/04/2019	2019/238S	29/03/2019	Ft. Acq. n. 2019/238S del 29/03/2019 - MAIL BOXES - DARI SERVIZI SNC	177,70
12/06/2019	F01797	GASTECH INSTRUMENTS SRL	97	SM	30	07/05/2019	1990593	24/04/2019	Ft. Acq. n. 1990593 del 24/04/2019 - GASTECH INSTRUMENTS SRL	734,00
12/06/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	97	FT	363	23/04/2019	V1-5732	31/03/2019	Fatt.acq.V1-5732 del 31/03/2019- SACI PROFESSIONAL S.R.L. IPOCLORITO DI SODIO	621,08
12/06/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	97	ST	367	14/05/2019	V1-8120	30/04/2019	Ft. Acq. n. V1-8120 del 30/04/2019 - SACI PROFESSIONAL S.R.L.	310,54
12/06/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	97	ST	366	14/05/2019	V1-8118	30/04/2019	Ft. Acq. n. V1-8118 del 30/04/2019 - SACI PROFESSIONAL S.R.L.	621,08
12/06/2019	F43350	FORTI SRL CENTRO DISTR.RICAMBI	97	ST	133	19/03/2019	253	28/02/2019	Ft. Acq. n. 253 del 28/02/2019 - FORTI SRL	1.850,85
12/06/2019	F45869	F.A.P. SRL	97	MA	326	29/03/2019	01/251	26/03/2019	Ft. Acq. n. 01/251 del 26/03/2019 - F.A.P. SRL - MANUTENZIONE VIA BIANCA	60,00
12/06/2019	F45869	F.A.P. SRL	97	MA	327	29/03/2019	01/252	26/03/2019	Ft. Acq. n. 01/252 del 26/03/2019 - F.A.P. SRL - MANUTENZIONE CARROPONTE	175,00
12/06/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	97	MA	279	21/03/2019	18	31/01/2019	Ft. Acq. n. 18 del 31/01/2019 - VALERI PER.IND.LE LANFRANCO - RIFACIMENTO QUADRO GENERALE D	15.900,00
12/06/2019	F47572	ELENTEK SRL	97	ST	205	29/03/2019	236/2019	19/03/2019	Ft. Acq. n. 236/2019 del 19/03/2019 - ELENTEK SRL	1.469,00
12/06/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	97	ST	14	31/01/2019	51/177	31/12/2018	Ft. Acq. n. 51/177 del 31/12/2018 - SPOLETO PNEUMATICI SRL	751,19
12/06/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	97	ST	1010	11/12/2018	51/145	31/10/2018	Ft. Acq. n. 51/145 del 31/10/2018 - SPOLETO PNEUMATICI SRL	855,00
12/06/2019	F46517	NEW WELD TECHNOLOGY SRL	97	ST	196	29/03/2019	89	07/03/2019	Ft. Acq. n. 89 del 07/03/2019 - NEW WELD TECHNOLOGY SRL	560,00
12/06/2019	F45464	TECNOCODE DI BISANTI LUCA	97	MA	151	25/02/2019	251	31/12/2018	Ft. Acq. n. 251 del 31/12/2018 - TECNOCODE DI BISANTI LUCA - ETICHETTE ADESIVE	2.133,78
12/06/2019	F46966	NUOVA OMAR & C. SNC DI CALZOLARI V	97	MA	274	21/03/2019	20/2019	11/02/2019	Ft. Acq. n. 20/2019 del 11/02/2019 - NUOVA OMAR & C. SNC DI CALZOLARI VINCENZO - ALBERO PORTA	3.600,00
12/06/2019	F47848	SII S.C.P.A.	97	ST	221	29/03/2019	55	31/12/2018	Ft. Acq. n. 55 del 31/12/2018 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A. - ANALISI NOVEMBRE/DICEMBRE 2	10.838,88
12/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	97	ST	374	14/05/2019	0072716	30/04/2019	Ft. Acq. n. 0072716 del 30/04/2019 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
12/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	97	ST	372	14/05/2019	0071637	30/04/2019	Ft. Acq. n. 0071637 del 30/04/2019 - RIVOIRA GAS SRL	417,55
12/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	97	ST	373	14/05/2019	0072713	30/04/2019	Ft. Acq. n. 0072713 del 30/04/2019 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
12/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	97	ST	371	14/05/2019	0072717	30/04/2019	Ft. Acq. n. 0072717 del 30/04/2019 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
12/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	97	ST	370	14/05/2019	0071666	30/04/2019	Ft. Acq. n. 0071666 del 30/04/2019 - RIVOIRA GAS SRL	379,15
12/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	97	ST	368	14/05/2019	0071665	30/04/2019	Ft. Acq. n. 0071665 del 30/04/2019 - RIVOIRA GAS SRL	366,35
12/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	97	ST	369	14/05/2019	0072757	30/04/2019	Ft. Acq. n. 0072757 del 30/04/2019 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
12/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	97	ST	262	14/04/2019	0053115	31/03/2019	Ft. Acq. n. 0053115 del 31/03/2019 - RIVOIRA GAS SRL	379,15
12/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	97	ST	263	14/04/2019	0052050	31/03/2019	Ft. Acq. n. 0052050 del 31/03/2019 - RIVOIRA GAS SRL	361,23
12/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	97	ST	260	14/04/2019	0053113	31/03/2019	Ft. Acq. n. 0053113 del 31/03/2019 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
12/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	97	ST	264	14/04/2019	0053161	31/03/2019	Ft. Acq. n. 0053161 del 31/03/2019 - RIVOIRA GAS SRL	353,55
12/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	97	ST	265	14/04/2019	0052051	31/03/2019	Ft. Acq. n. 0052051 del 31/03/2019 - RIVOIRA GAS SRL	339,47
12/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	97	ST	245	14/04/2019	0052081	31/03/2019	Ft. Acq. n. 0052081 del 31/03/2019 - RIVOIRA GAS SRL	366,35
12/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	97	ST	261	14/04/2019	0052031	31/03/2019	Ft. Acq. n. 0052031 del 31/03/2019 - RIVOIRA GAS SRL	417,55
12/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	97	ST	285	14/04/2019	0053112	31/03/2019	Ft. Acq. n. 0053112 del 31/03/2019 - RIVOIRA GAS SRL	353,55
12/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	97	ST	259	14/04/2019	0052049	31/03/2019	Ft. Acq. n. 0052049 del 31/03/2019 - RIVOIRA GAS SRL	490,51
12/06/2019	F51136	GBR ROSSETTO SPA	97	FT	393	29/04/2019	39362/2019/V1	28/03/2019	Fatt.acq.39362/2019/V1 del 28/03/2019- GBR ROSSETTO SPA - MAN. MACCHINE PERIODO COMPETENZ	1.998,00
12/06/2019	F51014	AVV.LUCIANO MASTROVINCENZO	97	ST	318	24/04/2019	FPR 17/19	18/04/2019	Ft. Acq. n. FPR 17/19 del 18/04/2019 - AVV.LUCIANO MASTROVINCENZO-	2.404,55
12/06/2019	F51348	GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	97	ST	344	07/05/2019	174	03/05/2019	Ft. Acq. n. 174 del 03/05/2019 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	693,62
12/06/2019	F51224	OTTAVI S.R.L.	97	SM	24	14/04/2019	87/2019	31/03/2019	Ft. Acq. n. 87/2019 del 31/03/2019 - OTTAVI SRL	460,00
12/06/2019	F01828	STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO GEOC	97	MA	310	29/03/2019	FPR 10/19	20/03/2019	Ft. Acq. n. FPR 10/19 del 20/03/2019 - STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO GEOCENTRO SNC - MONITORA	933,66
12/06/2019	F51450	PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.	97	MA	244	21/03/2019	T-228	08/03/2019	Ft. Acq. n. T-228 del 08/03/2019 - PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. - SMALTIMENTO PERCOLATO FEBBRAIO	22.325,06
12/06/2019	F51450	PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.	97	MA	247	21/03/2019	T-227	08/03/2019	Ft. Acq. n. T-227 del 08/03/2019 - PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. - TRASPORTO RIFIUTI COMPOST FUORI S	4.769,89
12/06/2019	F042413	MANDOLONI EMILIO S.N.C.	97	MA	457	06/05/2019	32/2019	08/04/2019	Ft. Acq. n. 32/2019 del 08/04/2019 - MANDOLONI EMILIO SNC CARPENTERIA IN FERRO - MANUTENZION	130,00
12/06/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	97	ST	248	14/04/2019	18/2019	31/01/2019	Ft. Acq. n. 18/2019 del 31/01/2019 - FUTURA SERVICES S.R.L. - PULIZIA 01/2019	799,52
12/06/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	97	ST	271	14/04/2019	158/2019	31/03/2019	Ft. Acq. n. 158/2019 del 31/03/2019 - FUTURA SERVICES S.R.L. - PULIZIE MESE 03/2019	2.987,38
12/06/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	97	ST	272	14/04/2019	159/2019	31/03/2019	Ft. Acq. n. 159/2019 del 31/03/2019 - FUTURA SERVICES S.R.L. - PULIZIA MESE 03/2019	799,52
12/06/2019	F64070	PALUELLO BILANCIAM CENTRO ITALIA S.f	97	MA	319	29/03/2019	15/E	26/03/2019	NOTA DI CREDITO n. 15/E del 26/03/2019 - PALUELLO BILANCIAM CENTRO ITALIA SRL - STORNO FT. 6/E -	440,00
12/06/2019	F64070	PALUELLO BILANCIAM CENTRO ITALIA S.f	97	MA	321	29/03/2019	11/E	19/03/2019	Ft. Acq. n. 11/E del 19/03/2019 - PALUELLO BILANCIAM CENTRO ITALIA SRL - MANUTENZIONE SU PESA C	3.267,00
12/06/2019	F64070	PALUELLO BILANCIAM CENTRO ITALIA S.f	97	MA	320	29/03/2019	14/E	26/03/2019	Ft. Acq. n. 14/E del 26/03/2019 - PALUELLO BILANCIAM CENTRO ITALIA SRL - MANUTENZIONI PIATTAFOR	393,00
12/06/2019	F64070	PALUELLO BILANCIAM CENTRO ITALIA S.f	97	MA	317	29/03/2019	17/E	28/03/2019	Ft. Acq. n. 17/E del 28/03/2019 - PALUELLO BILANCIAM CENTRO ITALIA SRL - SISTEMAZIONE PESA C/O C	200,00
12/06/2019	F64070	PALUELLO BILANCIAM CENTRO ITALIA S.f	97	MA	248	21/03/2019	6/E	12/03/2019	Ft. Acq. n. 6/E del 12/03/2019 - PALUELLO BILANCIAM CENTRO ITALIA SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO D	440,00
12/06/2019	F64070	PALUELLO BILANCIAM CENTRO ITALIA S.f	97	MA	318	29/03/2019	16/E	28/03/2019	Ft. Acq. n. 16/E del 28/03/2019 - PALUELLO BILANCIAM CENTRO ITALIA SRL - MANUTENZIONE PESA S.C.F	240,00
12/06/2019	F49812	NATURAL GARDEN A R.L.	97	FT	163	15/03/2019	13	14/03/2019	Fatt.acq.13 del 14/03/2019- NATURAL GARDEN A R.L. - pref. 2018/497	2.405,28
17/06/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L.	99	SM	11	28/02/2019	0019002144	28/02/2019	Ft. Acq. n. 0019002144 del 28/02/2019 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.	6.489,56
17/06/2019	F01515	LEGATORIA CGS DI BOVI GIANCARLO	99	FT	428	30/04/2019	1	24/01/2019	Fatt. acq. n. 1 del 24/01/2019 - LEGATORIA CGS DI BOVI GIANCARLO REGATURA DELIBERE	508,00
17/06/2019	F01515	LEGATORIA CGS DI BOVI GIANCARLO	99	FT	427	30/04/2019	25	12/12/2018	Fatt. acq. n. 25 del 12/12/2018 - LEGATORIA CGS DI BOVI GIANCARLO	229,00
17/06/2019	F4840	COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERAT	99	FT	210	15/03/2019	640	28/02/2019	Fatt.acq.640 del 28/02/2019- COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERATIVA	11.038,50
17/06/2019	F4840	COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERAT	99	MA	187	28/02/2019	380	28/02/2019	Ft. Acq. n. 380 del 28/02/2019 - COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERATIVA - RACCOLTE DIFFERENZIA	1.190,00
17/06/2019	F4840	COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERAT	99	MA	188	28/02/2019	620	28/02/2019	Ft. Acq. n. 620 del 28/02/2019 - COSP TECNO SERVICE SOC. COOPERATIVA - SERVIZIO RACCOLTE DIF	1.190,00
17/06/2019	F42205	AZ. SPECIALE CCIAAC.ASTI	99	ST	301	14/04/2019	2019/VESP-97	12/04/2019	Ft. Acq. n. 2019/VESP-97 del 12/04/2019 - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO ASTI	230,00
17/06/2019	F42205	AZ. SPECIALE CCIAAC.ASTI	99	ST	822	16/10/2018	2018-218-VESP	10/10/2018	Ft. Acq. n. 2018-218-VESP del 10/10/2018 - AZ.SPECIALE CCIAA DI ASTI	130,00
17/06/2019	F44206	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	99	EE	6	31/05/2019	EE6	31/05/2019	Fatt. acq. n. EE6 del 31/05/2019 - ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO - FLUSSO ENERGIA ELETTRIC	205.229,72
17/06/2019	F44206	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	99	EE	5	30/04/2019	EE5	30/04/2019	Fatt. acq. n. EE5 del 30/04/2019 - ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO - FLUSSO ENERGIA ELETTRIC	250.238,81
17/06/2019	F50874	CIEMME GESCO SRL	99	FT	171	15/03/2019	23/E	27/02/2019	Fatt.acq.23/E del 27/02/2019- CIEMME GESCO SRL MANUTENZIONE ELIMINACODE UFF UTENTI	1.836,00
17/06/2019	F51196	Chirofisiogen Center srl	99	MA	448	30/04/2019	158/PR	23/04/2019	Ft. Acq. n. 158/PR del 23/04/2019 - CHIROFISIOGEN CENTER SRL - ESAMI TOSSICOLOGICI E EMATOCH	1.008,00
17/06/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	98	MA	140	25/02/2019	FPR 21/19	08/02/2019	Ft. Acq. n. FPR 21/19 del 08/02/2019 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTO INGOMBRANTI 01/01/2019 - 15/01/	2.120,61
17/06/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	98	MA	270	21/03/2019	FPR 38/19	28/02/2019	Ft. Acq. n. FPR 38/19 del 28/02/2019 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTO INGOMBRANTI 01/02 - 27/02 - CO	3.635,23
17/06/2019	F64308	SPORTING HOTEL SALICONE SRL	99	MA	299	29/03/2019	F0110/R02019	13/03/2019	Ft. Acq. n. F0110/R02019 del 13/03/2019 - SPORTING HOTEL SALICONE SRL - RINFRESCO + NOLO GAZI	2.025,00
18/06/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	102	SF	110	11/06/2019	8029	15/05/2019	Ft. Acq. n. 8029 del 15/05/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- CANONI VUS CD PROV 2018	24.894,74
18/06/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	102	SF	111	11/06/2019	9059	29/05/2019	Ft. Acq. n. 9059 del 29/05/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- CD PROV AURI CANONI 2018	34.407,01
18/06/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	101	FT	412	30/04/2019	FPR 30/19	18/04/2019	Fatt.acq.FPR 30/19 del 18/04/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	24.377,99
18/06/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	101	FT	411	30/04/2019	FPR 34/19	18/04/2019	Fatt.acq.FPR 34/19 del 18/04/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	4.498,62
18/06/2019	F44361	MOLLAME EMILIO	100	FT	362	23/04/2019	17	10/04/2019	Fatt.acq.17 del 10/04/2019- MOLLAME EMILIO PICCOLI ESTENDIMENTI	15.683,05

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
18/06/2019	F44404	PELLICELLI SRL	100	FT	499	24/05/2019	359/1	18/04/2019	Fatt.acq.359/1 del 18/04/2019- PELLICELLI SRL	46.039,55
18/06/2019	F50224	UNIVERSITA' PERUGIA-DIP.INGEGNERIA	100	FT	282	29/03/2019	XDICA-18	04/03/2019	Fatt.acq.XDICA-18 del 04/03/2019- UNIVERSIA' PERUGIA-DIP.INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE CONS	11.100,00
18/06/2019	F45429	S.E.A. SNC DI LUCCI ALBERICO E ERCOL	100	FT	506	24/05/2019	6PA	10/05/2019	Fatt.acq.6PA del 10/05/2019- S.E.A. SNC DI LUCCI ALBERICO E ERCOLE FU ITALO PREF. 2018/517	28.843,31
18/06/2019	F45844	SFCU SIST. FORM.CONF. UMBRIA	102	FT	111	28/02/2019	42	31/01/2019	Fatt.acq.42 del 31/01/2019- SFCU SIST. FORM. CONF. UMBRIA	280,00
20/06/2019	F00429	SAINT-GOBAIN CONDOTTE	103	FT	532	12/06/2019	0130155017	14/05/2019	Fatt.acq.0130155017 del 14/05/2019- SAINT-GOBAIN CONDOTTE	1.343,69
20/06/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	103	FT	134	28/02/2019	39	06/02/2019	Fatt.acq.39 del 06/02/2019- G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL - PREF. 2018/414-413	244,31
20/06/2019	F4259	ALLEGRETTI AMULIO SAS	103	FT	95	28/02/2019	6	16/01/2019	Fatt.acq.6 del 16/01/2019- ALLEGRETTI AMULIO SAS - CANONE LOCAZIONE GENNAIO 2019	829,43
20/06/2019	F4259	ALLEGRETTI AMULIO SAS	103	FT	181	15/03/2019	12	04/03/2019	Fatt.acq.12 del 04/03/2019- ALLEGRETTI AMULIO SAS AFFITTO SEDE UFFICIO LEGALE	829,43
20/06/2019	F4259	ALLEGRETTI AMULIO SAS	103	FT	365	23/04/2019	21	02/04/2019	Fatt.acq.21 del 02/04/2019- ALLEGRETTI AMULIO SAS AFFITTO UFFICIOL LEGALE VUS	829,43
20/06/2019	F44890	KRATOS S.P.A.	103	ST	317	24/04/2019	126/FY	15/04/2019	Ft. Acq. n. 126/FY del 15/04/2019 - KRATOS S.P.A.	48,48
20/06/2019	F44890	KRATOS S.P.A.	103	ST	209	29/03/2019	96/FY	15/03/2019	Ft. Acq. n. 96/FY del 15/03/2019 - KRATOS S.P.A.	742,05
20/06/2019	F44890	KRATOS S.P.A.	103	ST	268	14/04/2019	115/FY	30/03/2019	Ft. Acq. n. 115/FY del 30/03/2019 - KRATOS S.P.A.	3.848,66
20/06/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	103	FT	434	30/04/2019	000300	31/03/2019	Fatt.acq.000300 del 31/03/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	7.804,36
20/06/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	103	FT	337	23/04/2019	000303	30/03/2019	Fatt.acq.000303 del 30/03/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	66.742,25
20/06/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	103	FT	408	30/04/2019	000304	30/03/2019	Fatt.acq.000304 del 30/03/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	528,15
20/06/2019	F47452	SALVATORI ING. ENZO	103	MA	278	21/03/2019	13/E	14/02/2019	Ft. Acq. n. 13/E del 14/02/2019 - SALVATORI ING. ENZO - COMPETENZE PER ALLESTIMENTO DEPOSITO	7.412,55
20/06/2019	F51210	EASY SERVIZI S.R.L.	103	FT	371	23/04/2019	000082	28/02/2019	Fatt.acq.000082 del 28/02/2019- EASY SERVIZI S.R.L. - OTTOBRE 2019	37.174,63
20/06/2019	F51210	EASY SERVIZI S.R.L.	103	FT	370	23/04/2019	000081	28/02/2019	Fatt.acq.000081 del 28/02/2019- EASY SERVIZI S.R.L. SETTEMBRE 2018	20.539,89
20/06/2019	F51210	EASY SERVIZI S.R.L.	103	FT	368	23/04/2019	000079	28/02/2019	Fatt.acq.000079 del 28/02/2019- EASY SERVIZI S.R.L. - LUGLIO 2018	32.208,76
20/06/2019	F51210	EASY SERVIZI S.R.L.	103	FT	369	23/04/2019	000080	28/02/2019	Fatt.acq.000080 del 28/02/2019- EASY SERVIZI S.R.L. - AGOSTO 2018	29.129,37
20/06/2019	F51210	EASY SERVIZI S.R.L.	103	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	15/01/2019	Imputazione doppio pagamento fatture Easy Servizi - rif.ordine pagamento n. 2 del 11.01.2019	- 45.687,12
20/06/2019	F64298	CARTUFFICIO SPOLETO SRL	103	FT	105	28/02/2019	2/PAE	28/01/2019	Fatt.acq.2/PAE del 28/01/2019- CARTUFFICIO SPOLETO SRL - HARD DISK UFFICIO LEGALE	55,00
24/06/2019	F47668	ORDINE DEGLI AVVOCATI	104	SF	114	25/06/2019	436/19	18/04/2019	Ft. Acq. n. 436/19 del 18/04/2019 - ORDINE DEGLI AVVOCATI - QUOTA 2019 AMERICCIONI-VALENTINI	352,00
24/06/2019	F49640	ASSIDIM	104	SF	121	25/06/2019	8799	28/05/2019	Ft. Acq. n. 8799 del 28/05/2019 - CASSA ASSISTENZA ASSIDIM- ASSIST.SANITARIA VITA/INVALIDITA' DIR	13.419,27
25/06/2019	F00061	FIP FORMATURA INIEZIONE POLIME	105	AP	36	28/02/2018	015352	14/07/2017	Fatt. acq. n. 015352 del 14/07/2017 - F.I.P. FORMATURA INIEZIONE POLIMERI S.P.A.	186,05
25/06/2019	F00438	TIM SPA	105	FT	1186	31/08/2018	7x03198715	14/08/2018	Fatt. acq. n. 7x03198715 del 14/08/2018 - TELECOM ITALIA SPA	1.007,15
25/06/2019	F00438	TIM SPA	105	FT	1443	30/11/2017	2n17002093	21/08/2017	Fatt. acq. n. 2n17002093 del 21/08/2017 - TELECOM ITALIA SPA	224,83
25/06/2019	F00438	TIM SPA	105	FT	69	28/02/2019	7X00330857	14/02/2019	Fatt. acq. n. 7X00330857 del 14/02/2019 - TELECOM ITALIA SPA	5.899,39
25/06/2019	F00438	TIM SPA	105	FT	90	28/02/2019	7X00398973	14/02/2019	Fatt. acq. n. 7X00398973 del 14/02/2019 - TELECOM ITALIA SPA	1.095,96
25/06/2019	F00438	TIM SPA	105	FT	1370	25/10/2018	20000434	04/10/2018	Fatt.acq.20000434 del 04/10/2018- TELECOM ITALIA SPA INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	12.421,40
25/06/2019	F00438	TIM SPA	105	FT	1423	31/10/2018	7X0414682	12/10/2018	Fatt. acq. n. 7X0414682 del 12/10/2018 - TELECOM ITALIA SPA	1.118,67
25/06/2019	F00438	TIM SPA	105	FT	71	28/02/2019	8M00043642	06/02/2019	Fatt. acq. n. 8M00043642 del 06/02/2019 - TELECOM ITALIA SPA	3,96
25/06/2019	F00438	TIM SPA	105	FT	458	30/04/2019	7X01339766	12/04/2019	Fatt. acq. n. 7X01339766 del 12/04/2019 - TELECOM ITALIA SPA	3.215,68
25/06/2019	F00438	TIM SPA	105	FT	456	30/04/2019	7x01257464	12/04/2019	Fatt. acq. n. 7x01257464 del 12/04/2019 - TELECOM ITALIA SPA	1.026,46
25/06/2019	F00438	TIM SPA	105	FT	470	30/04/2019	2968	29/04/2019	Fatt. acq. n. 2968 del 29/04/2019 - TELECOM ITALIA SPA	120,30
25/06/2019	F00438	TIM SPA	105	FT	1447	30/11/2017	XM00001334	05/10/2017	Fatt. acq. n. XM00001334 del 05/10/2017 - TELECOM ITALIA SPA	13.286,46
25/06/2019	F00438	TIM SPA	105	FT	1720	31/12/2018	7X05097197	14/12/2018	Fatt. acq. n. 7X05097197 del 14/12/2018 - TELECOM ITALIA SPA	7.716,39
25/06/2019	F00438	TIM SPA	105	AP	12	28/02/2019	7X05245236	14/12/2018	Fatt. acq. n. 7X05245236 del 14/12/2018 - TELECOM ITALIA SPA	1.085,48
25/06/2019	F00577	PIETRO FIORENTINI SPA	105	SM	36	14/05/2019	L919001306	30/04/2019	Ft. Acq. n. L919001306 del 30/04/2019 - PIETRO FIORENTINI SPA	1.407,74
25/06/2019	F00577	PIETRO FIORENTINI SPA	105	SM	38	07/06/2019	L919001652	31/05/2019	Ft. Acq. n. L919001652 del 31/05/2019 - PIETRO FIORENTINI SPA	1.407,74
25/06/2019	F01000	EDILTERMICA CASTRIANNI S.R.L.	105	MA	851	22/08/2017	443	10/08/2017	Ft. Acq. n. 443 del 10/08/2017 - EDILTERMICA CASTRIANNI S.R.L. - MANUTENZIONE SEDE S.CHIDO	1.963,00
25/06/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	105	MA	378	15/04/2019	674	31/03/2019	Ft. Acq. n. 674 del 31/03/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - SERVIZIO RACCOLTA MACERIE MARZO	217,80
25/06/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	105	MA	505	06/05/2019	953	30/04/2019	Ft. Acq. n. 953 del 30/04/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - MATERIALE VARIO	82,99
25/06/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	105	MA	504	06/05/2019	955	30/04/2019	Ft. Acq. n. 955 del 30/04/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - SERVIZIO RACCOLTA MACERIE	172,20
25/06/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	105	MA	416	15/04/2019	673	31/03/2019	Ft. Acq. n. 673 del 31/03/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - MATERIALE VARIO	362,38
25/06/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	105	MA	503	06/05/2019	956	30/04/2019	Ft. Acq. n. 956 del 30/04/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - MATERIALE VARIO	203,10
25/06/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	105	MA	506	06/05/2019	954	30/04/2019	Ft. Acq. n. 954 del 30/04/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - MATERIALE VARIO	167,98
25/06/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	105	MA	492	06/05/2019	431	23/04/2019	Ft. Acq. n. 431 del 23/04/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
25/06/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	105	MA	491	06/05/2019	432	23/04/2019	Ft. Acq. n. 432 del 23/04/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
25/06/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	105	MA	486	06/05/2019	514	30/04/2019	Ft. Acq. n. 514 del 30/04/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - MANUTENZIONE AU	62.739,89
25/06/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	105	MA	485	06/05/2019	515	30/04/2019	Ft. Acq. n. 515 del 30/04/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - MANUTENZIONE GA	315,81
25/06/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	105	MA	530	16/05/2019	518	10/05/2019	Ft. Acq. n. 518 del 10/05/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	56,66
25/06/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	105	MA	529	16/05/2019	531	13/05/2019	Ft. Acq. n. 531 del 13/05/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
25/06/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	105	MA	366	15/04/2019	187	31/03/2019	Ft. Acq. n. 187 del 31/03/2019 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUTENZIONE AUTOC	42.682,22
25/06/2019	F1556	POSTE ITALIANE SPA	105	ST	114	28/02/2019	8019013335	04/02/2019	Ft. Acq. n. 8019013335 del 04/02/2019 - POSTE ITALIANE S.P.A.-	2.268,90
25/06/2019	F44361	MOLLAME EMILIO	105	FT	535	17/06/2019	19	30/05/2019	Fatt.acq.19 del 30/05/2019- MOLLAME EMILIO	16.011,55
25/06/2019	F45969	UMANA SPA	105	MA	282	21/03/2019	12511	10/03/2019	Ft. Acq. n. 12511 del 10/03/2019 - UMANA SPA - LAVORATORI INTERINALI MESE DI FEBBRAIO	86.738,39
25/06/2019	F49326	LEADERFORM S.P.A.	105	FT	37	31/01/2019	4250	31/12/2018	Fatt.acq.4250 del 31/12/2018- LEADERFORM S.P.A. - INVIO CONTEST	53,29
25/06/2019	F49326	LEADERFORM S.P.A.	105	FT	224	15/03/2019	726	28/02/2019	Fatt.acq.726 del 28/02/2019- LEADERFORM S.P.A. - INVIO SOLLECITI	284,74
25/06/2019	F49326	LEADERFORM S.P.A.	105	AP	1	01/01/2019	4064	15/12/2018	Fatt.acq.4064 del 15/12/2018- LEADERFORM S.P.A.	415,62
25/06/2019	F50500	ITALSERVIZI 2000 S.R.L.	105	FT	378	29/04/2019	85	05/04/2019	Fatt.acq.85 del 05/04/2019- ITALSERVIZI 2000 S.R.L.	773,27
25/06/2019	F50967	FARMICOL SPA	105	MA	309	29/03/2019	901009	23/01/2019	Ft. Acq. n. 901009 del 23/01/2019 - FARMICOL SPA - GRANULI ASSORBENTI PER OLI E SOSTANZE ACQU	172,00
25/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	105	ST	83	19/02/2019	13480	31/01/2019	Ft. Acq. n. 13480 del 31/01/2019 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
25/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	105	ST	375	14/05/2019	0071642	30/04/2019	Ft. Acq. n. 0071642 del 30/04/2019 - RIVOIRA GAS SRL	846,75
25/06/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	105	ST	381	24/05/2019	0071638	30/04/2019	Ft. Acq. n. 0071638 del 30/04/2019 - RIVOIRA GAS SRL	507,15
25/06/2019	F64087	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	105	FT	422	30/04/2019	13/A	31/03/2019	Fatt. acq. n. 13/A del 31/03/2019 - ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	4.753,13
25/06/2019	F64087	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	105	FT	423	30/04/2019	18/A	31/03/2019	Fatt. acq. n. 18/A del 31/03/2019 - ISOLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI PULIZIA	9.506,26
25/06/2019	F64189	WORK SECURE SRL	105	MA	289	21/03/2019	308/01	19/03/2019	Ft. Acq. n. 308/01 del 19/03/2019 - WORK SECURE SRL - VESTIARIO OPERATORI ECOLOGICI	3.868,80
25/06/2019	F64189	WORK SECURE SRL	105	MA	287	21/03/2019	64/01	31/01/2019	Ft. Acq. n. 64/01 del 31/01/2019 - WORK SECURE SRL - DIVISE OPERATORI ECOLOGICI	4.719,94
25/06/2019	F64189	WORK SECURE SRL	105	MA	288	21/03/2019	8/07	19/03/2019	NOTA DI CREDITO n. 8/07 del 19/03/2019 - WORK SECURE SRL - STORNO PER ERRATA APPLICAZIONE	4.719,94
25/06/2019	F64490	CITIGAS SOC.COOP.SPA	105	ST	25	31/01/2019	405PA1	21/12/2018	Ft. Acq. n. 405PA1 del 21/12/2018 - CITIGAS SOC.COOP.SPA	22.729,95

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
25/06/2019	F64453	METTLER TOLEDO SPA	105	FT	114	28/02/2019	19001759	14/02/2019	Fatt.acq.19001759 del 14/02/2019- METTLER-TOLEDO S.P.A. BILANCIA ORD. 2018/1787	4.048,66
25/06/2019	F64165	SEICO SRL	105	ST	182	29/03/2019	728	31/10/2018	Ft. Acq. n. 728 del 31/10/2018 - SEICO SRL	1.634,00
27/06/2019	F00440	UNIONE TIPOGRAFICA FOLIGNATE S	106	FT	1343	21/11/2017	870	10/11/2017	Fatt. acq. n. 870 del 10/11/2017 - UNIONE TIPOGRAFICA FOLIGNATE SNC	195,20
27/06/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	106	FM	23	15/03/2019	17	15/02/2019	Fatt.acq.17 del 15/02/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	293,94
27/06/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	106	FT	316	09/04/2019	22	06/03/2019	Fatt.acq.22 del 06/03/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	9.506,66
27/06/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	106	FT	209	15/03/2019	07	16/01/2019	Fatt.acq.07 del 16/01/2019- CALABRESI SALDATURA SRL PREF. 2018/463	11.740,33
27/06/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	106	MA	100	21/02/2019	06	16/01/2019	Ft. Acq. n. 06 del 16/01/2019 - CALABRESI SALDATURA SRL - PARATOIE INOX MOTORIZZATE C/O DISCA	11.363,72
27/06/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	106	MA	396	15/04/2019	28	15/03/2019	Ft. Acq. n. 28 del 15/03/2019 - CALABRESI SALDATURA SRL - POSA IN OPERA PARATOIE PER IMPIANTO	2.172,05
27/06/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	106	MA	418	15/04/2019	32	30/03/2019	Ft. Acq. n. 32 del 30/03/2019 - CALABRESI SALDATURA SRL - NOLO A CALDO MACCHINE OPERATRICI F	1.429,00
27/06/2019	F00965	ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.	106	FT	339	23/04/2019	118	31/03/2019	Fatt.acq.118 del 31/03/2019- ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.C.	18.235,67
27/06/2019	F42449	UTILITEAM.CO SRL	106	SM	27	24/04/2019	20190353	18/04/2019	Ft. Acq. n. 20190353 del 18/04/2019 - UTILITEAM CO. SRL	2.304,00
27/06/2019	F42449	UTILITEAM.CO SRL	106	ST	330	07/05/2019	20190400	30/04/2019	Ft. Acq. n. 20190400 del 30/04/2019 - UTILITEAM CO. SRL	2.700,00
27/06/2019	F47159	ECOCENTRO TOSCANA S.R.L.	106	MA	507	06/05/2019	146	30/04/2019	Ft. Acq. n. 146 del 30/04/2019 - ECOCENTRO TOSCANA SRL - TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI DA	4.561,04
27/06/2019	F49680	CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA	106	SF	117	25/06/2019	0630/0750	15/06/2019	Ft. Acq. n. 0630/0750 del 15/06/2019 - CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA- CONTRIBUTO 2018-2019	289,00
27/06/2019	F01422	AUTOCARROZZERIA BELLINI R.G. Snc	106	FT	115	28/02/2019	92	25/02/2019	Fatt.acq.92 del 25/02/2019- AUTOCARROZZERIA BELLINI R.G. SNC MANUT. AUTOMEZZI	801,88
27/06/2019	F01422	AUTOCARROZZERIA BELLINI R.G. Snc	106	ST	360	14/05/2019	254	09/05/2019	Ft. Acq. n. 254 del 09/05/2019 - AUTOCARROZZERIA BELLINI R.G. SNC	1.502,65
27/06/2019	F01422	AUTOCARROZZERIA BELLINI R.G. Snc	106	ST	250	14/04/2019	176	01/04/2019	Ft. Acq. n. 176 del 01/04/2019 - AUTOCARROZZERIA BELLINI R.G. SNC- MANUT.MEZZO DT503FD	121,44
27/06/2019	F01422	AUTOCARROZZERIA BELLINI R.G. Snc	106	ST	302	14/04/2019	194	11/04/2019	Ft. Acq. n. 194 del 11/04/2019 - AUTOCARROZZERIA BELLINI R.G. SNC- MEZZO CX640JW	345,51
27/06/2019	F01422	AUTOCARROZZERIA BELLINI R.G. Snc	106	ST	283	14/04/2019	172	01/04/2019	Ft. Acq. n. 172 del 01/04/2019 - AUTOCARROZZERIA BELLINI R.G. SNC- MEZZO CX533JW	30,36
27/06/2019	F01422	AUTOCARROZZERIA BELLINI R.G. Snc	106	ST	282	14/04/2019	175	01/04/2019	Ft. Acq. n. 175 del 01/04/2019 - AUTOCARROZZERIA BELLINI R.G. SNC- MEZZO DT613FF	70,84
27/06/2019	F05069	LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI	106	FT	354	23/04/2019	3	09/04/2019	Fatt.acq.3 del 09/04/2019- LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI - CONTRIBUTO	3.500,00
27/06/2019	F05069	LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI	106	ST	920	31/10/2018	8	09/05/2018	Ft. Acq. n. 8 del 09/05/2018 - LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI- CONTRIBUTO EVENTO FESTA DI	1.830,00
27/06/2019	F4449	INFOCERT SPA	106	SF	115	25/06/2019	846	17/06/2019	Ft. Acq. n. 846 del 17/06/2019 - INFOCERT SPA- RINNOVO INDIRIZZO VUSLETTURE@LEGALMAIL.IT	39,00
27/06/2019	F51210	EASY SERVIZI S.R.L.	106	FT	372	23/04/2019	000083	28/02/2019	Fatt.acq.000083 del 28/02/2019- EASY SERVIZI S.R.L. - NOVEMBRE 2018	44.710,52
27/06/2019	F51210	EASY SERVIZI S.R.L.	106	FT	373	23/04/2019	000084	28/02/2019	Fatt.acq.000084 del 28/02/2019- EASY SERVIZI S.R.L. - DICEMBRE 2018	29.315,95
27/06/2019	F64052	BRIZI ALESSIO	106	SF	109	11/06/2019	BRIZI_1	07/06/2019	Ft. Acq. n. BRIZI_1 del 07/06/2019 - BRIZI ALESSIO- MANUTENZIONE APPLICATIVO IFAP 2019	1.200,00
27/06/2019	F64461	AVV.MANUEL PETRUCCIOLI	106	ST	426	10/06/2019	2/2019	10/06/2019	Ft. Acq. n. 2/2019 del 10/06/2019 - AVV.MANUEL PETRUCCIOLI-ATTIVITA DI CONSIGLIERE APRILE E MAG	3.410,10
27/06/2019	F64520	LIOFILCHEM SRL	106	ST	267	14/04/2019	19-FTEL-0000843	31/03/2019	Ft. Acq. n. 19-FTEL-0000843 del 31/03/2019 - LIOFILCHEM	549,76
27/06/2019	F04842	ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A.	106	MA	367	15/04/2019	149/00	31/03/2019	Ft. Acq. n. 149/00 del 31/03/2019 - ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. - SMALTIMENTO FOU MARZO	67.613,36
27/06/2019	F04842	ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A.	106	MA	533	16/05/2019	259/00	30/04/2019	Ft. Acq. n. 259/00 del 30/04/2019 - ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. - RECUPERO FOU APRILE	71.522,96
27/06/2019	F48970	ASTRA SOC. COOP. SRL	106	FT	330	11/04/2019	9	28/03/2019	Fatt.acq.9 del 28/03/2019- ASTRA SOC. COOP. SRL	33.873,27
27/06/2019	F01371	SARTORE ANDREA - NOTAIO	106	ST	319	24/04/2019	256	08/04/2019	Ft. Acq. n. 256 del 08/04/2019 - SARTORE ANDREA - NOTAIO	110,00
02/07/2019	F00019	BISOGNI ENRICO & FIGLI S.N.C.	109	FT	629	20/06/2019	9	22/05/2019	Fatt.acq.9 del 22/05/2019- BISOGNI ENRICO & FIGLI S.N.C.	32.432,94
02/07/2019	F00230	COMUNE DI FOLIGNO	107	SF	132	27/06/2019	24497	27/06/2019	Ft. Acq. n. 24497 del 27/06/2019 - COMUNE DI FOLIGNO- SPESE CONTRATTO REP.24497/2019 RETE AD	1.131,40
02/07/2019	F00438	TIM SPA	108	FT	1432	31/10/2018	8M00410113	05/10/2018	Fatt. acq. n. 8M00410113 del 05/10/2018 - TELECOM ITALIA SPA	119,45
02/07/2019	F00438	TIM SPA	108	FT	1433	31/10/2018	8M00411584	05/10/2018	Fatt. acq. n. 8M00411584 del 05/10/2018 - TELECOM ITALIA SPA	145,85
02/07/2019	F00438	TIM SPA	108	FT	1434	31/10/2018	8M00410607	05/10/2018	Fatt. acq. n. 8M00410607 del 05/10/2018 - TELECOM ITALIA SPA	381,81
02/07/2019	F00438	TIM SPA	108	FT	1424	31/10/2018	8M00409939	05/10/2018	Fatt. acq. n. 8M00409939 del 05/10/2018 - TELECOM ITALIA SPA	119,45
02/07/2019	F00438	TIM SPA	108	FT	86	28/02/2019	8M00043809	06/02/2019	Fatt. acq. n. 8M00043809 del 06/02/2019 - TELECOM ITALIA SPA	537,49
02/07/2019	F00438	TIM SPA	108	FT	82	28/02/2019	8M00043447	06/02/2019	Fatt. acq. n. 8M00043447 del 06/02/2019 - TELECOM ITALIA SPA	537,49
02/07/2019	F00438	TIM SPA	108	FT	84	28/02/2019	8M00044353	06/02/2019	Fatt. acq. n. 8M00044353 del 06/02/2019 - TELECOM ITALIA SPA	586,89
02/07/2019	F00438	TIM SPA	108	FT	85	28/02/2019	8M00043233	06/02/2019	Fatt. acq. n. 8M00043233 del 06/02/2019 - TELECOM ITALIA SPA	586,56
02/07/2019	F00438	TIM SPA	108	FT	83	28/02/2019	8M00044341	06/02/2019	Fatt. acq. n. 8M00044341 del 06/02/2019 - TELECOM ITALIA SPA	587,43
02/07/2019	F00438	TIM SPA	108	FT	468	30/04/2019	8M00129569	05/04/2019	Fatt. acq. n. 8M00129569 del 05/04/2019 - TELECOM ITALIA SPA	540,07
02/07/2019	F00438	TIM SPA	108	FT	465	30/04/2019	8m00128821	05/04/2019	Fatt. acq. n. 8m00128821 del 05/04/2019 - TELECOM ITALIA SPA	592,76
02/07/2019	F00438	TIM SPA	108	FT	466	30/04/2019	8M00130977	05/04/2019	Fatt. acq. n. 8M00130977 del 05/04/2019 - TELECOM ITALIA SPA	589,86
02/07/2019	F00438	TIM SPA	108	FT	1716	31/12/2018	8M00497720	06/12/2018	Fatt. acq. n. 8M00497720 del 06/12/2018 - TELECOM ITALIA SPA	537,22
02/07/2019	F00438	TIM SPA	108	FT	1717	31/12/2018	8M00498613	06/12/2018	Fatt. acq. n. 8M00498613 del 06/12/2018 - TELECOM ITALIA SPA	586,56
02/07/2019	F00438	TIM SPA	108	FT	1718	31/12/2018	8M00498126	06/12/2018	Fatt. acq. n. 8M00498126 del 06/12/2018 - TELECOM ITALIA SPA	537,22
02/07/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	107	SF	136	02/07/2019	1259	28/06/2019	Ft. Acq. n. 1259 del 28/06/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- CANONE ATTR.IDRICO FOSSO DELLE GENGE	651,19
02/07/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	109	FM	30	10/04/2019	27	15/03/2019	Fatt.acq.27 del 15/03/2019- CALABRESI SALDATURA SRL PREF. 10/2019	5.796,50
02/07/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	109	FT	320	10/04/2019	25	15/03/2019	Fatt.acq.25 del 15/03/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	6.040,30
02/07/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	109	FT	628	20/06/2019	35	15/05/2019	Fatt.acq.35 del 15/05/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	14.674,82
02/07/2019	F01239	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	108	FT	619	20/06/2019	20147223	17/05/2019	Fatt.acq.20147223 del 17/05/2019- IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	11,00
02/07/2019	F01239	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	108	FT	623	20/06/2019	20137346	02/04/2019	Fatt.acq.20137346 del 02/04/2019- IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	2.018,43
02/07/2019	F01239	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	108	ST	428	10/06/2019	180400909	14/12/2018	Ft. Acq. n. 180400909 del 14/12/2018 - IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	6.345,18
02/07/2019	F01448	ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ	108	SF	102	10/04/2017	101458/1	26/01/2017	Ft. Acq. n. 101458/1 del 26/01/2017 - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE- QUOTA 2017	752,00
02/07/2019	F04112	ING.VALTER CATASTI	108	FT	259	29/03/2019	FPR 1/19	05/02/2019	Fatt. acq. n. FPR 1/19 del 05/02/2019 - CATASTI ING. VALTER REALIZZAZIONE DI UN TRATTO RETE FOG	3.455,15
02/07/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	108	MA	360	15/04/2019	000199	31/03/2019	Ft. Acq. n. 000199 del 31/03/2019 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - RIMBORS	350,00
02/07/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	108	MA	521	16/05/2019	000273	30/04/2019	Ft. Acq. n. 000273 del 30/04/2019 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SELEZION	9.940,74
02/07/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	108	MA	124	25/02/2019	000063	31/01/2019	Ft. Acq. n. 000063 del 31/01/2019 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SELEZION	4.383,67
02/07/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	108	MA	239	21/03/2019	000130	28/02/2019	Ft. Acq. n. 000130 del 28/02/2019 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SELEZION	11.276,32
02/07/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	108	MA	513	06/05/2019	000251	30/04/2019	Ft. Acq. n. 000251 del 30/04/2019 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - RIMBORS	350,00
02/07/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	108	MA	387	15/04/2019	000204	31/03/2019	Ft. Acq. n. 000204 del 31/03/2019 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SELEZION	13.627,56
02/07/2019	F42334	CASTELLANI ORLANDO SRL	108	FT	631	20/06/2019	2296/FD	31/05/2019	Fatt.acq.2296/FD del 31/05/2019- ORLANDO CASTELLANI SRL - RACCOGLITORI MAGNUMA	133,50
02/07/2019	F42334	CASTELLANI ORLANDO SRL	108	FT	31	31/01/2019	4601/fd	31/12/2018	Fatt.acq.4601/fd del 31/12/2018- ORLANDO CASTELLANI SRL - cancelleria	2.768,75
02/07/2019	F42334	CASTELLANI ORLANDO SRL	108	FT	397	29/04/2019	1197/FD	31/03/2019	Fatt.acq.1197/FD del 31/03/2019- ORLANDO CASTELLANI SRL - PORTADEPLIAN	18,00
02/07/2019	F44025	DEBITI V/CCSSE - RE	110	SF	128	27/06/2019	RE_2BIM19	27/06/2019	Ft. Acq. n. RE_2BIM19 del 27/06/2019 - DEBITI V/CCSSE - RE	117.861,92
02/07/2019	F44026	DEBITI V/CCSSE - RS	110	SF	127	27/06/2019	RS_2BIM19	27/06/2019	Ft. Acq. n. RS_2BIM19 del 27/06/2019 - DEBITI V/CCSSE - RS	12.137,13
02/07/2019	F44028	DEBITI V/CSSE - UG2	110	SF	129	27/06/2019	UG2_2BIM19	27/06/2019	Ft. Acq. n. UG2_2BIM19 del 27/06/2019 - DEBITI V/CCSSE - UG2	17.974,40
02/07/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	108	MA	31	21/02/2019	2766/2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. 2766/2018 del 31/12/2018 - TERENZI S.R.L. - PNEUMATICI DICEMBRE - COD. CER 160103	235,20

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
02/07/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	108	MA	383	15/04/2019	000544	31/03/2019	Ft. Acq. n. 000544 del 31/03/2019 - TERENZI S.R.L. - PNEUMATICI DI SCARTO MARZO - COD. CER 160103	2.044,00
02/07/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	108	MA	381	15/04/2019	000545	31/03/2019	Ft. Acq. n. 000545 del 31/03/2019 - TERENZI S.R.L. - RITIRO ROTTAMI DI LEGNO MARZO - COD. CER 200	3.116,36
02/07/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	108	MA	380	15/04/2019	000547	31/03/2019	Ft. Acq. n. 000547 del 31/03/2019 - TERENZI S.R.L. - SOVVALLI DA RACCOLTE DIFFERENZIATE MARZO	3.199,92
02/07/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	108	MA	438	30/04/2019	000656	31/03/2019	Ft. Acq. n. 000656 del 31/03/2019 - TERENZI S.R.L. - SERVIZIO PRESENZA ANALISI PLASTICA MARZO - C	350,00
02/07/2019	F48057	CSEA - COMPONENTE DI SISTEMA UI1	110	SF	116	25/06/2019	UI1 2 BIM_2019	30/04/2019	Ft. Acq. n. UI1 2 BIM_2019 del 30/04/2019 - CSEA - COMPONENTE DI SISTEMA UI1	128.717,66
02/07/2019	F48189	ECOLGEST SRL	108	MA	350	15/04/2019	1/S	31/01/2019	Ft. Acq. n. 1/S del 31/01/2019 - ECOLGEST SRL - COPERTURA GIORNALIERA RIFIUTI MESE DI GENNAIO	5.477,31
02/07/2019	F49102	DEBITI UG3	110	SF	130	27/06/2019	UG3_2BIM19	27/06/2019	Ft. Acq. n. UG3_2BIM19 del 27/06/2019 - DEBITI UG3	28.017,36
02/07/2019	F49646	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	107	SF	135	02/07/2019	UNIPOL	14/06/2019	Ft. Acq. n. UNIPOL del 14/06/2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA- FRANCHIGIA DANNI SII MATTOZZI	1.500,00
02/07/2019	F47917	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA	107	SF	137	02/07/2019	VVFF	02/07/2019	Ft. Acq. n. VVFF del 02/07/2019 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA- QUOTA 20%	70,00
02/07/2019	F47917	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA	107	SF	138	02/07/2019	VVFF_2	02/07/2019	Ft. Acq. n. VVFF_2 del 02/07/2019 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA- QUOTA 80%	280,00
02/07/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	108	FT	624	20/06/2019	000723	31/01/2019	Fatt.acq.000723 del 31/01/2019- HIDRODEPUR SPA POLIMERI SERRQAVALLE DI NORCIA	310,44
02/07/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	108	FT	670	20/06/2019	002347	29/03/2019	Fatt.acq.002347 del 29/03/2019- HIDRODEPUR SPA - POIMERI COLFIORITO	905,32
02/07/2019	F51075	GBSAPRI SPA	107	SF	133	27/06/2019	A1201437634	26/06/2019	Ft. Acq. n. A1201437634 del 26/06/2019 - GBSAPRI SPA- REGOLAZ.PREMIO RC PATR.PERIODO 1/2018-0	198,82
02/07/2019	F51075	GBSAPRI SPA	107	SF	134	27/06/2019	A1201845119	26/06/2019	Ft. Acq. n. A1201845119 del 26/06/2019 - GBSAPRI SPA- REGOLAZ.PREMIO RC PATR.PERIODO 30/4/18-3	1.272,90
02/07/2019	F64506	LGC STANDARD S.R.L.	108	FT	441	30/04/2019	2019502679	10/04/2019	Fatt.acq.2019502679 del 10/04/2019- LGC STANDARDS SRL - MATERILE PER LABORATORIO	285,00
02/07/2019	F64506	LGC STANDARD S.R.L.	108	FT	440	30/04/2019	2019501948	15/03/2019	Fatt.acq.2019501948 del 15/03/2019- LGC STANDARDS SRL - MATERIALE PER LABORATORIO	285,00
08/07/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	111	SF	146	09/07/2019	7612	08/05/2019	Ft. Acq. n. 7612 del 08/05/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- ATTRAV.CONDOTTA IDRICA SELLANESE	23,10
08/07/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	111	SF	145	09/07/2019	9785	11/06/2019	Ft. Acq. n. 9785 del 11/06/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- PAG.ISTRUTTORIA AUTORIZZ.FINI IDR.FOSSC	50,00
08/07/2019	F47917	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA	111	SF	144	09/07/2019	VVFF CASONE	04/07/2019	Ft. Acq. n. VVFF CASONE del 04/07/2019 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA- CI	500,00
08/07/2019	F47917	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA	111	SF	143	09/07/2019	CERT_PREV2019	03/07/2019	Ft. Acq. n. CERT_PREV2019 del 03/07/2019 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA-F	600,00
09/07/2019	F00236	COMUNE DI CASTEL RITALDI	112	SF	147	09/07/2019	851	09/07/2019	Ft. Acq. n. 851 del 09/07/2019 - COMUNE DI CASTEL RITALDI-DIRITTI ALLACCIO FOGNATURA VIA SALVO	30,00
09/07/2019	F00438	TIM SPA	112	FT	693	28/06/2019	8M00222216	06/06/2019	Fatt. acq. n. 8M00222216 del 06/06/2019 - TELECOM ITALIA SPA	11.273,12
09/07/2019	F00438	TIM SPA	112	FT	603	20/06/2019	8M00222720	06/06/2019	Fatt. acq. n. 8M00222720 del 06/06/2019 - TELECOM ITALIA SPA	598,16
09/07/2019	F00438	TIM SPA	112	FT	695	28/06/2019	7X02205259	14/06/2019	Fatt. acq. n. 7X02205259 del 14/06/2019 - TELECOM ITALIA SPA	123,49
09/07/2019	F00438	TIM SPA	112	FT	486	30/04/2019	418X00000184	05/10/2018	Fatt.acq.418X00000184 del 05/10/2018- TELECOM ITALIA SPA 1 FATTURA PERIODO AGOSTO-SETTEMBR	72.725,19
09/07/2019	F00438	TIM SPA	112	FT	698	28/06/2019	7X02326491	14/06/2019	Fatt. acq. n. 7X02326491 del 14/06/2019 - TELECOM ITALIA SPA	3.359,26
09/07/2019	F00849	CSA SRL COMMERCIO SISTEMI ACQU	112	ST	379	14/05/2019	72/SP	10/05/2019	Ft. Acq. n. 72/SP del 10/05/2019 - CSA SRL	4.874,00
15/07/2019	F00230	COMUNE DI FOLIGNO	113	SF	153	12/07/2019	1150	10/07/2019	Ft. Acq. n. 1150 del 10/07/2019 - COMUNE DI FOLIGNO- DIRITTI N.2 UTENZE VIA DEI FRANCESCHI-VIA D	64,74
15/07/2019	F00230	COMUNE DI FOLIGNO	113	SF	152	12/07/2019	1119	10/07/2019	Ft. Acq. n. 1119 del 10/07/2019 - COMUNE DI FOLIGNO- DIRITTI UTENZA VAGNARELLI	32,37
15/07/2019	F00238	COMUNE GIANO DELL'UMBRIA	113	SF	155	12/07/2019	1137	10/07/2019	Ft. Acq. n. 1137 del 10/07/2019 - COMUNE GIANO DELL'UMBRIA-	127,00
15/07/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	113	SF	156	12/07/2019	523/1904	10/07/2019	Ft. Acq. n. 523/1904 del 10/07/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA-	688,60
15/07/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	113	SF	154	12/07/2019	1005	12/07/2019	Ft. Acq. n. 1005 del 12/07/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- ATTRAV.FOSSO GRILLI	50,00
16/07/2019	F00019	BISOGNI ENRICO & FIGLI S.N.C.	114	FM	50	20/06/2019	10	22/05/2019	Fatt.acq.10 del 22/05/2019- BISOGNI ENRICO & FIGLI S.N.C.	33.742,77
16/07/2019	F00082	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	115	FT	203	15/03/2019	0054503344	18/01/2019	Fatt.acq.0054503344 del 18/01/2019- WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - SISTEMA LEGGI D'ITALIA	3.620,82
16/07/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	114	FT	602	20/06/2019	252	13/05/2019	Fatt.acq.252 del 13/05/2019- G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL RILEV. 2018 LAVORI LOC. LA VALLE	49.449,84
16/07/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	115	FM	115	25/09/2018	428	12/09/2018	Fatt.acq.428 del 12/09/2018- G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	2.730,20
16/07/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	115	ST	326	24/04/2019	01/374	09/04/2019	Ft. Acq. n. 01/374 del 09/04/2019 - ALL COMPUTERS SRL	2.545,00
16/07/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	115	ST	305	14/04/2019	01/327	31/03/2019	Ft. Acq. n. 01/327 del 31/03/2019 - ALL COMPUTERS SRL	495,00
16/07/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	115	ST	406	07/06/2019	01/528	31/05/2019	Ft. Acq. n. 01/528 del 31/05/2019 - ALL COMPUTERS SRL	40,00
16/07/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	115	ST	407	07/06/2019	01/523	30/05/2019	Ft. Acq. n. 01/523 del 30/05/2019 - ALL COMPUTERS SRL	1.750,00
16/07/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	115	ST	450	18/06/2019	01/598	07/06/2019	Ft. Acq. n. 01/598 del 07/06/2019 - ALL COMPUTERS SRL	875,00
16/07/2019	F044486	STUDIO LEGALE SALARI	115	ST	365	14/05/2019	18	19/04/2019	Ft. Acq. n. 18 del 19/04/2019 - STUDIO LEGALE SALARI-COMPENSO 1/1/2018-29/8/2018	16.709,11
16/07/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	115	FT	303	29/03/2019	29/2019	14/03/2019	Fatt.acq.29/2019 del 14/03/2019- TECNOIMPIANTI DI GIOACCHINI & c. snc	2.785,92
16/07/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	115	FT	306	29/03/2019	28/2019	14/03/2019	Fatt.acq.28/2019 del 14/03/2019- TECNOIMPIANTI DI GIOACCHINI & C. SNC	8.151,77
16/07/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	115	FT	579	19/06/2019	44/2019	15/04/2019	Fatt.acq.44/2019 del 15/04/2019- TECNOIMPIANTI DI GIOACCHINI & C. SNC	1.803,93
16/07/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	115	FT	553	19/06/2019	45/2019	15/04/2019	Fatt.acq.45/2019 del 15/04/2019- TECNOIMPIANTI DI GIOACCHINI & C. SNC	5.926,31
16/07/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	115	MA	597	31/05/2019	160/2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. 160/2018 del 31/12/2018 - TECNOIMPIANTI DI GIOACCHINI & C. SNC - ASSITENZA TECNICA SV	1.708,00
16/07/2019	F42323	JCOPLASTIC S.P.A.	115	MA	137	25/02/2019	0000259/A	31/01/2019	Ft. Acq. n. 0000259/A del 31/01/2019 - JCOPLASTIC SPA - BIDONI DA 240 LT. X RACCOLTE DIFFERENZIA	20.749,36
16/07/2019	F42323	JCOPLASTIC S.P.A.	115	MA	90	21/02/2019	520/A	20/02/2019	Ft. Acq. n. 520/A del 20/02/2019 - JCOPLASTIC SPA - BIDONI DA 240 LT. PER RACCOLTA DIFFERENZIAT	814,64
16/07/2019	F42323	JCOPLASTIC S.P.A.	115	MA	427	15/04/2019	0001188/A	29/03/2019	Ft. Acq. n. 0001188/A del 29/03/2019 - JCOPLASTIC SPA - CASSONETTI 1100 LT. X RACCOLTE DIFFEREN	30.469,83
16/07/2019	F4259	ALLEGRETTI AMULIO SAS	115	FT	648	20/06/2019	25	02/05/2019	Fatt.acq.25 del 02/05/2019- ALLEGRETTI AMULIO SAS - CANONE LOCAZIONE MAGGIO	829,43
16/07/2019	F4259	ALLEGRETTI AMULIO SAS	115	SF	122	25/06/2019	COND_2019	25/06/2019	Ft. Acq. n. COND_2019 del 25/06/2019 - ALLEGRETTI AMULIO SAS- SPESE CONDOMINIALI + 50% IMP.RE	409,50
16/07/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	115	FM	31	10/04/2019	FPR 27/19	29/03/2019	Fatt.acq.FPR 27/19 del 29/03/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL PREF. 2019/50011	1.404,93
16/07/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	115	FM	34	30/04/2019	FPR 33/19	18/04/2019	Fatt.acq.FPR 33/19 del 18/04/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	4.631,37
16/07/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	115	FM	36	30/04/2019	FPR 31/19	18/04/2019	Fatt.acq.fpr 31/19 del 18/04/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	16.698,89
16/07/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	115	FM	35	30/04/2019	FPR 35/19	18/04/2019	Fatt.acq.FPR 35/19 del 18/04/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	479,80
16/07/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	115	FM	24	15/03/2019	FPR 24/19	18/02/2019	Fatt.acq.FPR 24/19 del 18/02/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	514,00
16/07/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	115	FT	413	30/04/2019	FPR 32/19	18/04/2019	Fatt.acq.FPR 32/19 del 18/04/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	12.407,27
16/07/2019	F44742	GNISCI ING. MARIO	114	FT	261	29/03/2019	3/PV	14/02/2019	Fatt. acq. n. 3/PV del 14/02/2019 - GNISCI ING. MARIO INC. PROFESSIONALE CONDOTTA IDRICA S. GIOV	3.669,12
16/07/2019	F44762	IDEALSTRADE SRL	114	FT	630	20/06/2019	22/2019	28/05/2019	Fatt.acq.22/2019 del 28/05/2019- IDEALSTRADE SRL -COMUNE SPOLETO FOGNATURA LOCALITA' PETR	15.190,71
16/07/2019	F45662	DANCITY - ASSOCIAZIONE CULTURALE	115	FT	575	19/06/2019	FPR 2/19	31/03/2019	Fatt. acq. n. FPR 2/19 del 31/03/2019 - DANCITY - ASSOCIAZIONE CULTURALE	1.500,00
16/07/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	115	FT	323	10/04/2019	87	31/03/2019	Fatt.acq.87 del 31/03/2019- VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	8.614,78
16/07/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	115	FT	324	10/04/2019	89	31/03/2019	Fatt.acq.89 del 31/03/2019- VALERI PER.IND.LE LANFRANCO - PREF. 2018/509	4.244,52
16/07/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	115	FT	340	23/04/2019	88	31/03/2019	Fatt.acq.88 del 31/03/2019- VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	5.263,50
16/07/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	115	FT	305	29/03/2019	55	20/03/2019	Fatt.acq.55 del 20/03/2019- VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	2.017,95
16/07/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	115	FT	304	29/03/2019	54	18/03/2019	Fatt.acq.54 del 18/03/2019- VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	6.569,72
16/07/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	115	MA	325	29/03/2019	58	26/03/2019	Ft. Acq. n. 58 del 26/03/2019 - VALERI PER.IND.LE LANFRANCO - POMPA X DISCARICA S.ORSOLA E MA	803,40
16/07/2019	F46684	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	115	ST	322	24/04/2019	CJ/1/19010192	18/04/2019	Ft. Acq. n. CJ/1/19010192 del 18/04/2019 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA S.R.L.	980,00
16/07/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	115	MA	353	15/04/2019	16/51/00046	31/03/2019	Ft. Acq. n. 16/51/00046 del 31/03/2019 - SPOLETO PNEUMATICI SRL - ACQUISTO E MANUTENZIONE PNE	611,70
16/07/2019	F48053	SPEEDY PRINT DI BORGOTTI VALERIA	115	AP	79	01/04/2019	500/18AP	12/12/2018	Ft. Acq. n. 500/18AP del 12/12/2018 - SPEEDY PRINT - BUSTE INTESTATE	6.200,00
16/07/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	115	MA	362	15/04/2019	IS-109	31/03/2019	Ft. Acq. n. IS-109 del 31/03/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - SMALTIMENTO, CONTRIBUTO ARPA, ECOTASSA	13.574,84

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
16/07/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	115	MA	364	15/04/2019	IS-97	31/03/2019	Ft. Acq. n. IS-97 del 31/03/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - SMALTIMENTO, CONTRIBUTO ARPA, ECOTASSA	18.395,82
16/07/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	115	MA	365	15/04/2019	IS-96	31/03/2019	Ft. Acq. n. IS-96 del 31/03/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - SMALTIMENTO SOVVALLI MARZO - COD. CER 1912	88.849,20
16/07/2019	F49990	MAIBA SRL	114	FT	583	19/06/2019	FPR 41/19	22/05/2019	Fatt.acq.FPR 41/19 del 22/05/2019- MAIBA SRL - PREF. 2018/513 INVESTIMENTI	18.790,39
16/07/2019	F49990	MAIBA SRL	114	FT	582	19/06/2019	FPR 40/19	22/05/2019	Fatt.acq.FPR 40/19 del 22/05/2019- MAIBA SRL PREF. 2018/512 - INVESTIMENTI	9.058,31
16/07/2019	F45429	S.E.A. SNC DI LUCCI ALBERICO E ERCOL	115	FT	585	19/06/2019	7/PA	16/05/2019	Fatt.acq.7/PA del 16/05/2019- S.E.A. SNC DI LUCCI ALBERICO E ERCOLE FU ITALO	51.667,86
16/07/2019	F00508	STEROGLASS S.R.L.	115	FT	341	23/04/2019	1884/BB	11/04/2019	Fatt.acq.1884/BB del 11/04/2019- STEROGLASS S.R.L. MATERIALE PER LABORATORIO	251,10
16/07/2019	F00508	STEROGLASS S.R.L.	115	FT	394	29/04/2019	1501/BB	24/03/2019	Fatt.acq.1501/BB del 24/03/2019- STEROGLASS S.R.L. - MATERIALE LABORATORIO	27,90
16/07/2019	F00508	STEROGLASS S.R.L.	115	FT	395	29/04/2019	1502/BB3	24/03/2019	Fatt.acq.1502/BB3 del 24/03/2019- STEROGLASS S.R.L. - MATERIALE LABORATORIO	104,74
16/07/2019	F00508	STEROGLASS S.R.L.	115	FT	439	30/04/2019	1992/BB	16/04/2019	Fatt.acq.1992/BB del 16/04/2019- STEROGLASS S.R.L. - MATERIALE PER LABORATORI	530,88
16/07/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	115	FT	625	20/06/2019	000724	31/01/2019	Fatt.acq.000724 del 31/01/2019- HIDRODEPUR SPAPOLIMERI DEP. CASONE	1.243,75
16/07/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	115	FT	668	20/06/2019	002349	29/03/2019	Fatt.acq.002349 del 29/03/2019- HIDRODEPUR SPA - POLIMERI NORCIA	636,80
16/07/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	115	FT	666	20/06/2019	003017	30/04/2019	Fatt.acq.003017 del 30/04/2019- HIDRODEPUR SPA - POLIMERI SERRAVALLE	310,44
16/07/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	115	FT	667	20/06/2019	003018	30/04/2019	Fatt.acq.003018 del 30/04/2019- HIDRODEPUR SPA - POLIMERI CAMPOSALESE	2.139,25
16/07/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	115	FT	665	20/06/2019	002348	29/03/2019	Fatt.acq.002348 del 29/03/2019- HIDRODEPUR SPA - POLIMERI	2.139,25
16/07/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	115	FT	669	20/06/2019	002346	29/03/2019	Fatt.acq.002346 del 29/03/2019- HIDRODEPUR SPA - POLIMERI NORCIA	310,44
16/07/2019	F00079	INFO S.R.L.	115	MA	611	31/05/2019	835/01	14/05/2019	Ft. Acq. n. 835/01 del 14/05/2019 - INFO S.R.L. - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA X FORNITURA CASSO	666,00
16/07/2019	F49852	GRIFI S.R.L.	114	FT	731	30/06/2019	fpr 95/19	20/06/2019	Fatt.acq.fpr 95/19 del 20/06/2019- GRIFI S.R.L.	32.224,73
16/07/2019	F49852	GRIFI S.R.L.	114	FT	732	30/06/2019	FPR 94/19	20/06/2019	Fatt.acq.FPR 94/19 del 20/06/2019- GRIFI S.R.L.	86.234,56
16/07/2019	F49852	GRIFI S.R.L.	114	FT	733	30/06/2019	FPR 93/19	20/06/2019	Fatt.acq.FPR 93/19 del 20/06/2019- GRIFI S.R.L.	730,32
16/07/2019	F50960	BOCCHINI GIACOMO	115	FT	635	20/06/2019	12/2019	05/06/2019	Fatt.acq.12/2019 del 05/06/2019- BOCCHINI GIACOMO	15.805,06
16/07/2019	F51172	IMPLEMENTA SRL	115	ST	289	14/04/2019	71	08/04/2019	Ft. Acq. n. 71 del 08/04/2019 - IMPLEMENTA SRL- PUBBL.AVVISO SERVIZIO ASSICURATIVO	644,94
16/07/2019	F51172	IMPLEMENTA SRL	115	ST	455	25/06/2019	114	18/06/2019	Ft. Acq. n. 114 del 18/06/2019 - IMPLEMENTA SRL- PUBBLICAZ.FORNITURA EN.ELETTRICA	1.064,80
16/07/2019	F51136	GBR ROSSETTO SPA	115	ST	508	28/06/2019	71921/2019/V1	26/06/2019	Ft. Acq. n. 71921/2019/V1 del 26/06/2019 - GBR ROSSETTO SPA	5.364,83
16/07/2019	F51062	CONNESI S.P.A.	115	FT	30	31/01/2019	FD/9172/2018	31/12/2018	Fatt.acq.FD/9172/2018 del 31/12/2018- CONNESI S.P.A. - INTERV.	1.123,22
16/07/2019	F51062	CONNESI S.P.A.	115	FT	157	28/02/2019	1549/FD	14/01/2019	Fatt.acq.1549/FD del 14/01/2019- CONNESI S.P.A. - POSTA ELETTRONICA	1.000,00
16/07/2019	F51062	CONNESI S.P.A.	115	FT	431	30/04/2019	302/FI	19/04/2019	Fatt.acq.302/FI del 19/04/2019- CONNESI S.P.A. ANTICIPO CONVERSAZIONI	1.983,61
16/07/2019	F51062	CONNESI S.P.A.	115	MA	276	21/03/2019	1727/FD	28/02/2019	Ft. Acq. n. 1727/FD del 28/02/2019 - CONNESI S.P.A. - RIPARAZIONE CENTRALE TELEFONICA S. CHIOD	696,61
16/07/2019	F51138	SCAI S.P.A.	115	MA	300	29/03/2019	NN-826	29/03/2019	Ft. Acq. n. NN-826 del 29/03/2019 - SCAI SPA - NOLO CARICATORE GOMMATO 26/03 - 31/03	704,76
16/07/2019	F51138	SCAI S.P.A.	115	MA	242	21/03/2019	NN-568	11/03/2019	Ft. Acq. n. NN-568 del 11/03/2019 - SCAI SPA - NOLEGGIO ESCAVATORE 01/03 - 10/03	914,28
16/07/2019	F51138	SCAI S.P.A.	115	MA	243	21/03/2019	NN-567	11/03/2019	Ft. Acq. n. NN-567 del 11/03/2019 - SCAI SPA - NOLEGGIO TRACK LOADER - PERIODO:01/03 - 10/03	428,57
16/07/2019	F51138	SCAI S.P.A.	115	MA	301	29/03/2019	NN-813	29/03/2019	Ft. Acq. n. NN-813 del 29/03/2019 - SCAI SPA - CANONE LOCAZIONE CARRELLO 01/03 - 31/03	350,00
16/07/2019	F51138	SCAI S.P.A.	115	MA	311	29/03/2019	NN-579	18/03/2019	Ft. Acq. n. NN-579 del 18/03/2019 - SCAI SPA - NOLO MINIESCAVATORE, CARICATORE 01/03 - 17/03 - M	4.085,70
16/07/2019	F4820	INTESTO SRL	115	ST	377	14/05/2019	0070	06/05/2019	Ft. Acq. n. 0070 del 06/05/2019 - INTESTO SRL	1.800,00
16/07/2019	F04348	CASA DEL CONTACHILOMETRI S.N.C.	115	MA	1118	23/10/2018	2255	19/10/2018	Ft. Acq. n. 2255 del 19/10/2018 - CASA DEL CONTACHILOMETRI S.N.C. - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	180,00
16/07/2019	F00004214	BASSANI ALESSANDRO SRL	115	ST	188	29/03/2019	443	11/03/2019	Ft. Acq. n. 443 del 11/03/2019 - BASSANI ALESSANDRO SRL	6.960,00
16/07/2019	F45376	G.M.P. SpA	114	FT	533	12/06/2019	V04-000000029	10/05/2019	Fatt.acq.V04-000000029 del 10/05/2019- G.M.P. SPA LAVORI FOGNATURA NAPOLETTO TRATTO DI RETE	71.284,48
16/07/2019	F04842	ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A.	115	FM	26	15/03/2019	52/00	09/02/2019	Fatt.acq.52/00 del 09/02/2019- ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A.REALIZZAZIONE RETE DISTRIBUZIONE DEL	38.003,27
16/07/2019	F64484	SYNERGIA FORMAZIONE SRL	115	ST	212	29/03/2019	65	27/03/2019	Ft. Acq. n. 65 del 27/03/2019 - SYNERGIA FORMAZIONE SRL	960,00
16/07/2019	F64529	NADIA DI MONTIONI NADIA & C. SAS	115	ST	288	14/04/2019	01/1	29/03/2019	Ft. Acq. n. 01/1 del 29/03/2019 - NADIA DI MONTIONI NADIA SAS-	77,07
17/07/2019	F51240	AURI AUTORITA' UMBRA RIFIUTI E IDRIC	125	SF	158	24/07/2019	AURI_CDR MONTE	11/07/2019	Ft. Acq. n. AURI_CDR MONTEF del 11/07/2019 - AURI AUTORITA' UMBRA RIFIUTI ED IDRICO- DIRITTI IST	120,00
18/07/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	116	FM	28	29/03/2019	0019003457	22/03/2019	Fatt.acq.0019003457 del 22/03/2019- CPL CONCORDIA SOC. COOP. ACQUISTO ODORIZZANTE	3.900,60
18/07/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	116	SM	15	29/03/2019	0019003456	22/03/2019	Ft. Acq. n. 0019003456 del 22/03/2019 - CPL CONCORDIA SOC. COOP. - ODORIZZANTE	2.423,10
18/07/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	116	SM	25	14/04/2019	0019003876	31/03/2019	Ft. Acq. n. 0019003876 del 31/03/2019 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.	6.620,46
18/07/2019	F00162	VARIAN S.R.L.	117	MA	114	25/02/2019	13	25/02/2019	Ft. Acq. n. 13 del 25/02/2019 - VA.RIAN S.R.L. - NOLEGGIO A FREDDO MEZZI TRASPORTO MACERIE - P	3.796,00
18/07/2019	F00162	VARIAN S.R.L.	117	MA	115	25/02/2019	12	25/02/2019	Ft. Acq. n. 12 del 25/02/2019 - VA.RIAN S.R.L. - NOLO A FREDDO AUTOMEZZI X TRASPORTO MACERIE	7.592,00
18/07/2019	F00162	VARIAN S.R.L.	117	MA	262	21/03/2019	17	05/03/2019	Ft. Acq. n. 17 del 05/03/2019 - VA.RIAN S.R.L. - NOLO A FREDDO MEZZI X TRASPORTO MACERIE MESE	7.592,00
18/07/2019	F00162	VARIAN S.R.L.	117	MA	263	21/03/2019	18	05/03/2019	Ft. Acq. n. 18 del 05/03/2019 - VA.RIAN S.R.L. - NOLO A FREDDO AUTOMEZZO PER TRASPORTO MACE	3.796,00
18/07/2019	F00162	VARIAN S.R.L.	117	MA	520	16/05/2019	42	10/05/2019	Ft. Acq. n. 42 del 10/05/2019 - VA.RIAN S.R.L. - COPERTURA GIORNALIERA RIFIUTI DISCARICA S.ORSO	36.221,00
18/07/2019	F00162	VARIAN S.R.L.	117	MA	468	06/05/2019	36	30/04/2019	Ft. Acq. n. 36 del 30/04/2019 - VA.RIAN S.R.L. - NOLO A FREDDO AUTOMEZZI X TRASPORTO MACERIE	7.592,00
18/07/2019	F00162	VARIAN S.R.L.	117	MA	469	06/05/2019	37	30/04/2019	Ft. Acq. n. 37 del 30/04/2019 - VA.RIAN S.R.L. - NOLO A FREDDO AUTOMEZZI X TRASPORTO MACERIE	3.796,00
18/07/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	118	SF	159	24/07/2019	1249	16/07/2019	Ft. Acq. n. 1249 del 16/07/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- ECOTASSA 2 TRIM.2019	18.169,13
18/07/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	116	FT	22	31/01/2018	02/2018	31/01/2018	Fatt.acq.02/2018 del 31/01/2018- CALABRESI SALDATURA SRL - LAVORO RETE IDRICA PREF. 2017/5034	3.697,09
18/07/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	116	FT	562	19/06/2019	000391	30/04/2019	Fatt.acq.000391 del 30/04/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	14.983,90
18/07/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	116	MA	85	21/02/2019	15	15/02/2019	Ft. Acq. n. 15 del 15/02/2019 - CALABRESI SALDATURA SRL - LAVORI DI DRENAGGIO E IMPERMEABILIZ	576,00
18/07/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	116	MA	631	07/06/2019	641	31/05/2019	Ft. Acq. n. 641 del 31/05/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - MANUTENZIONE AU	72.196,75
18/07/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	116	MA	579	31/05/2019	532	16/05/2019	Ft. Acq. n. 532 del 16/05/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	56,66
18/07/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	116	MA	576	31/05/2019	540	17/05/2019	Ft. Acq. n. 540 del 17/05/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
18/07/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	116	MA	575	31/05/2019	541	17/05/2019	Ft. Acq. n. 541 del 17/05/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
18/07/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	116	MA	578	31/05/2019	553	23/05/2019	Ft. Acq. n. 553 del 23/05/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
18/07/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	116	MA	577	31/05/2019	552	23/05/2019	Ft. Acq. n. 552 del 23/05/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
18/07/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	116	MA	580	31/05/2019	533	16/05/2019	Ft. Acq. n. 533 del 16/05/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	56,66
18/07/2019	F45703	RECOM INDUSTRIALE SRL	116	FT	347	23/04/2019	699	05/04/2019	Fatt.acq.699 del 05/04/2019- RECOM INDUSTRIALE SRL MAN. SENSORE OSSIGENO	1.416,00
18/07/2019	F45856	ECO 2000 SAS	116	MA	417	15/04/2019	138	31/03/2019	Ft. Acq. n. 138 del 31/03/2019 - ECO 2000 SAS DI PULA ANDREA - SMALTIMENTO PERCOLATO MARZO -	10.653,63
18/07/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	116	MA	246	21/03/2019	FPR 70/19	13/03/2019	Ft. Acq. n. FPR 70/19 del 13/03/2019 - FAREAMBIENTE SRL - RIFIUTI INGOMBRANTI 01/03 - 09/03 - COD.	4.087,93
18/07/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	116	MA	306	29/03/2019	FPR 75/19	25/03/2019	Ft. Acq. n. FPR 75/19 del 25/03/2019 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 13/03 - 21/03 - C	4.855,27
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	SM	58	28/06/2019	8201048843	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048843 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	403,45
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	SM	52	28/06/2019	8201048185	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048185 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	374,04
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	SM	57	28/06/2019	8201048590	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048590 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	3.468,61
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	SM	56	28/06/2019	8201049244	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201049244 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	366,95
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	SM	55	28/06/2019	8201048812	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048812 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	403,45
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	SM	51	28/06/2019	8201048842	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048842 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	777,64

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	SM	62	28/06/2019	8201048810	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048810 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	403,45
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	SM	59	28/06/2019	8201048941	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048941 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	358,88
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	SM	60	28/06/2019	8201048346	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048346 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	374,04
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	SM	61	28/06/2019	8201048176	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048176 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	374,04
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	SM	63	28/06/2019	8201048922	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048922 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	1.396,16
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	SM	54	28/06/2019	8201048220	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048220 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	785,49
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	SM	53	28/06/2019	8201048516	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048516 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	4.194,08
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	487	28/06/2019	8201048733	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048733 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	326,36
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	497	28/06/2019	8201048583	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048583 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	498	28/06/2019	8201048606	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048606 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	37,40
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	499	28/06/2019	8201048207	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048207 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	37,40
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	481	28/06/2019	8201048638	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048638 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	992,65
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	492	28/06/2019	8201048328	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048328 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	493	28/06/2019	8201048375	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048375 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	89,09
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	494	28/06/2019	8201048490	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048490 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	66,67
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	491	28/06/2019	8201048931	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048931 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	518,00
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	479	28/06/2019	8201048461	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048461 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	468	28/06/2019	8201048718	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048718 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	490	28/06/2019	8201048811	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048811 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	383,47
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	476	28/06/2019	8201048607	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048607 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	77,95
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	500	28/06/2019	8201048217	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048217 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	467	28/06/2019	8201048666	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048666 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	44,83
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	495	28/06/2019	8201048694	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048694 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	1.029,76
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	486	28/06/2019	8201048667	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048667 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	485	28/06/2019	8201048489	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048489 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	902,28
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	478	28/06/2019	8201049243	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201049243 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	288,51
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	484	28/06/2019	8201048897	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048897 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	37,40
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	472	28/06/2019	8201048304	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048304 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	119,78
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	477	28/06/2019	8201048783	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048783 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	483	28/06/2019	8201048302	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048302 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	489	28/06/2019	8201048809	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048809 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	496	28/06/2019	8201048708	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048708 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	486,97
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	488	28/06/2019	8201048801	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048801 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	466	28/06/2019	8201048652	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048652 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	480	28/06/2019	8201048517	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048517 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	73,38
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	473	28/06/2019	8201048844	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048844 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	475	28/06/2019	8201048470	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048470 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	469	28/06/2019	8201048551	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048551 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	482	28/06/2019	8201048707	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048707 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	435,29
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	474	28/06/2019	8201049242	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201049242 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	682,76
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	471	28/06/2019	8201048604	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048604 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
18/07/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	116	ST	470	28/06/2019	8201048591	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048591 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	29,84
18/07/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	116	ST	441	18/06/2019	0084514	31/05/2019	Ft. Acq. n. 0084514 del 31/05/2019 - RIVOIRA GAS SRL	615,95
18/07/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	116	ST	436	18/06/2019	0085518	31/05/2019	Ft. Acq. n. 0085518 del 31/05/2019 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
18/07/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	116	ST	437	18/06/2019	0085517	31/05/2019	Ft. Acq. n. 0085517 del 31/05/2019 - RIVOIRA GAS SRL	307,47
18/07/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	116	ST	438	18/06/2019	0085521	31/05/2019	Ft. Acq. n. 0085521 del 31/05/2019 - RIVOIRA GAS SRL	430,35
18/07/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	116	ST	443	18/06/2019	0084489	31/05/2019	Ft. Acq. n. 0084489 del 31/05/2019 - RIVOIRA GAS SRL	699,15
18/07/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	116	ST	439	18/06/2019	0085557	31/05/2019	Ft. Acq. n. 0085557 del 31/05/2019 - RIVOIRA GAS SRL	391,95
18/07/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	116	ST	440	18/06/2019	0085411	31/05/2019	Ft. Acq. n. 0085411 del 31/05/2019 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
18/07/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	116	ST	442	18/06/2019	0084508	31/05/2019	Ft. Acq. n. 0084508 del 31/05/2019 - RIVOIRA GAS SRL	366,35
18/07/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	116	ST	444	18/06/2019	0084513	31/05/2019	Ft. Acq. n. 0084513 del 31/05/2019 - RIVOIRA GAS SRL	391,95
18/07/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	116	FT	219	15/03/2019	000203	28/02/2019	Fatt.acq.000203 del 28/02/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL - INTEGRAZIONE PREF. 2019/39	88,48
18/07/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	116	FT	218	15/03/2019	000204	28/02/2019	Fatt.acq.000204 del 28/02/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	319,93
18/07/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	116	FT	556	19/06/2019	000391	30/04/2019	Fatt.acq.000391 del 30/04/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	40.780,77
18/07/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	116	MA	257	21/03/2019	FPR 49/19	13/03/2019	Ft. Acq. n. FPR 49/19 del 13/03/2019 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTO INGOMBRANTI 01/03 - 09/03 - COD	1.192,07
18/07/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	116	MA	331	29/03/2019	FPR 50/19	22/03/2019	Ft. Acq. n. FPR 50/19 del 22/03/2019 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTO INGOMBRANTI 13/03 - 21/03 - COD	1.415,84
18/07/2019	F64298	CARTUFFICIO SPOLETO SRL	116	FT	622	20/06/2019	25/PAE	19/04/2019	Fatt.acq.25/PAE del 19/04/2019- CARTUFFICIO SPOLETO SRL	4.715,60
18/07/2019	F44972	AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.	119	MA	332	29/03/2019	0069801509	21/03/2019	Ft. Acq. n. 0069801509 del 21/03/2019 - AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L. - SPAZZATRICE COMPATTA ASPIRA	88.600,00
23/07/2019	F00099	ME.CO SRL	122	FT	383	29/04/2019	2019 90	31/03/2019	Fatt.acq.2019 90 del 31/03/2019- ME.CO SRL RIPRISTINO FUNZIONALITA' URGENTE	8.550,00
23/07/2019	F00099	ME.CO SRL	122	FT	384	29/04/2019	2019 91	31/03/2019	Fatt.acq.2019 91 del 31/03/2019- ME.CO SRL FORNITURA E MONTAGGIO TAMBUR FORATO DEP. CAS	4.840,00
23/07/2019	F00099	ME.CO SRL	122	FT	351	23/04/2019	2019 95	08/04/2019	Fatt.acq.2019 95 del 08/04/2019- ME.CO SRL - STORNO PARZIALE	- 121,39
23/07/2019	F00099	ME.CO SRL	122	FT	295	29/03/2019	2019 70	20/03/2019	Fatt.acq.2019 70 del 20/03/2019- ME.CO SRL INTERV. IMPIANTI PREF. 2018/499	7.879,12
23/07/2019	F00099	ME.CO SRL	122	FT	308	09/04/2019	2019 84	29/03/2019	Fatt.acq.2019 84 del 29/03/2019- ME.CO SRL	3.158,84
23/07/2019	F00099	ME.CO SRL	122	FT	307	09/04/2019	2018 83	29/03/2019	Fatt.acq.2018 83 del 29/03/2019- ME.CO SRL	5.498,31
23/07/2019	F00099	ME.CO SRL	122	FT	353	23/04/2019	2019/97	08/04/2019	Fatt.acq.2019/97 del 08/04/2019- ME.CO SRL -	- 45,61
23/07/2019	F00142	SEPRIM S.A.S.	122	FT	386	29/04/2019	13/02	04/03/2019	Fatt.acq.13/02 del 04/03/2019- SEPRIM DELL'ING. SANTINI GIUSEPPE SAS DIREZIONE LAVORI REALIZZ	2.748,12
23/07/2019	F00142	SEPRIM S.A.S.	122	FT	387	29/04/2019	10/02	27/02/2019	Fatt.acq.10/02 del 27/02/2019- SEPRIM DELL'ING. SANTINI GIUSEPPE SAS PROGETTO ESECUTIVO EME	11.093,21
23/07/2019	F00348	DOLCI BERNARDO SRL	122	FT	646	20/06/2019	541	31/03/2019	Fatt.acq.541 del 31/03/2019- DOLCI BERNARDO SRL	432,28
23/07/2019	F00438	TIM SPA	122	FT	699	28/06/2019	7X02053206	14/06/2019	Fatt. acq. n. 7X02053206 del 14/06/2019 - TELECOM ITALIA SPA	7.958,03
23/07/2019	F00438	TIM SPA	122	FT	697	28/06/2019	7X02163966	14/06/2019	Fatt. acq. n. 7X02163966 del 14/06/2019 - TELECOM ITALIA SPA	1.143,65
23/07/2019	F00438	TIM SPA	122	FT	696	28/06/2019	7X02257401	14/06/2019	Fatt. acq. n. 7X02257401 del 14/06/2019 - TELECOM ITALIA SPA	963,25

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
23/07/2019	F00438	TIM SPA	122	FT	616	20/06/2019	8M00221549	06/06/2019	Fatt. acq. n. 8M00221549 del 06/06/2019 - TELECOM ITALIA SPA	4,30
23/07/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	121	SF	160	24/07/2019	AIA_2019	11/07/2019	Ft. Acq. n. AIA_2019 del 11/07/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- DIRITTI AIA 2019	694,88
23/07/2019	F004760	ECOTECH ENGINEERING & SERVIZI AME	122	FT	1687	31/12/2018	6613	21/12/2018	Fatt.acq.6613 del 21/12/2018- ECOTECH - ENGINEERING & SERVIZI AMBIENTALI SRL	131,39
23/07/2019	F004760	ECOTECH ENGINEERING & SERVIZI AME	122	MA	203	28/02/2019	6957	31/12/2018	Ft. Acq. n. 6957 del 31/12/2018 - ECOTECH - ENGINEERING & SERVIZI AMBIENTALI SRL - MANUTENZION	666,42
23/07/2019	F00687	CAPRARI S.P.A	120	FT	738	30/06/2019	2019002032	28/06/2019	Fatt.acq.2019002032 del 28/06/2019- CAPRARI S.P.A	2.888,00
23/07/2019	F00687	CAPRARI S.P.A	122	ST	203	29/03/2019	2019000732	15/03/2019	Ft. Acq. n. 2019000732 del 15/03/2019 - CAPRARI S.P.A	596,43
23/07/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	120	FT	737	30/06/2019	43	17/06/2019	Fatt.acq.43 del 17/06/2019- CALABRESI SALDATURA SRL PREF. 2019/159 - EMERGENZA IDRICA	7.022,02
23/07/2019	F00859	BONFE' CLAUDIO	122	ST	189	29/03/2019	01/212	11/03/2019	Ft. Acq. n. 01/212 del 11/03/2019 - BONFE' CLAUDIO	235,00
23/07/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	122	MA	680	07/06/2019	1237	31/05/2019	Ft. Acq. n. 1237 del 31/05/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - SERVIZIO RACCOLTA MACERIE MAGGIO	118,50
23/07/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	122	MA	1123	23/10/2018	48/PA	31/08/2018	Ft. Acq. n. 48/PA del 31/08/2018 - EDILBLOCK NORCIA SRL - SERVIZIO RACCOLTA MACERIE AGOSTO	406,08
23/07/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	122	MA	678	07/06/2019	1238	31/05/2019	Ft. Acq. n. 1238 del 31/05/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - MATERIALE DI CONSUMO	136,35
23/07/2019	F01723	PERSICHINI VITTORIO S.N.C. DI	122	MA	651	07/06/2019	107	31/05/2019	Ft. Acq. n. 107 del 31/05/2019 - PERSICHINI VITTORIO SNC - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI M	11.469,80
23/07/2019	F042197	TULLI DR. MARCO - GEOLOGO	122	FF	6	04/04/2019	LET.28/03	04/04/2019	NOTULA PRO-FORMA n. LET.28/03 del 04/04/2019 - TULLI GEOL. MARCO - LETTURE INCLINOMETRICHE	1.064,57
23/07/2019	F042197	TULLI DR. MARCO - GEOLOGO	122	FF	5	31/03/2019	LET.29/01	14/02/2019	NOTULA PRO-FORMA n. LET.29/01 del 14/02/2019 - TULLI GEOL. MARCO - LETTURE INCLINOMETRICHE	1.064,57
23/07/2019	F046676	Ing. CATIUSCIA MAIGGI	122	SF	150	12/07/2019	01/2019	10/07/2019	Ft. Acq. n. 01/2019 del 10/07/2019 - Ing. CATIUSCIA MAIGGI- COMPENSO ODV 1/10/17-30/6/19	4.914,00
23/07/2019	F046848	LUCA BALDONI dott. Commercialista	122	SF	151	12/07/2019	BALD_ODV	12/07/2019	Ft. Acq. n. BALD_ODV del 12/07/2019 - LUCA BALDONI dott. Commercialista- COMPENSO ODV 1/10/17-30/	5.050,08
23/07/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	120	FT	736	30/06/2019	71/2019	21/06/2019	Fatt.acq.71/2019 del 21/06/2019- TECNOIMPIANTI DI GIOACCHINI E C. SNC -	16.426,85
23/07/2019	F4036	EDILIZIA ANTONINI	122	FT	621	20/06/2019	11/P	16/04/2019	Fatt.acq.11/P del 16/04/2019- EDILIZIA ANTONINI	55,40
23/07/2019	F4036	EDILIZIA ANTONINI	122	FT	620	20/06/2019	10/P	16/04/2019	Fatt.acq.10/P del 16/04/2019- EDILIZIA ANTONINI	688,44
23/07/2019	F42408	SEA SRL	122	MA	1260	30/11/2018	2114/D/2018	31/10/2018	Ft. Acq. n. 2114/D/2018 del 31/10/2018 - SEA SRL - MATERIALE VARIO	250,19
23/07/2019	F42408	SEA SRL	122	MA	94	21/02/2019	2534/D/2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. 2534/D/2018 del 31/12/2018 - SEA SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO	302,77
23/07/2019	F43179	CIA IMPIANTI SRL	122	MA	330	29/03/2019	10/SP	21/03/2019	Ft. Acq. n. 10/SP del 21/03/2019 - CIA IMPIANTI SRL - MANUT.IMPIANTO ANTINCENDIO DISCARICA S.ORA	1.439,00
23/07/2019	F43179	CIA IMPIANTI SRL	122	MA	643	07/06/2019	12/SP	30/04/2019	Ft. Acq. n. 12/SP del 30/04/2019 - CIA IMPIANTI SRL - SPESE X DISPOSITIVI ANTINCENDIO	374,00
23/07/2019	F43760	TIESSE TERNI SERVIZI SRL	122	FT	385	29/04/2019	434	21/03/2019	Fatt.acq.434 del 21/03/2019- TERNI SERVIZI TIESSE SRL PULIZIA PIAZZALE DEPURATORE	1.776,05
23/07/2019	F46629	STUDIO LEGALE AVV.PAOLO SANTONI	122	SF	149	12/07/2019	SANTONI_ODV	11/07/2019	Ft. Acq. n. SANTONI_ODV del 11/07/2019 - STUDIO LEGALE AVV.PAOLO SANTONI- COMPENSO ODV 1/1	4.914,00
23/07/2019	F47621	TECNOIMPIANTI CANTARINI TIRONI & C.	122	FT	391	29/04/2019	2019501948	15/03/2019	Fatt.acq.2019501948 del 15/03/2019- TECNOIMPIANTI DI CANTARINI TIRONI & C. SNC REVISIONE PROGI	12.409,74
23/07/2019	F48620	SYSTEMA S.R.L.	122	ST	320	24/04/2019	00000000648	19/04/2019	Ft. Acq. n. 00000000648 del 19/04/2019 - SYSTEMA S.R.L.	3.000,00
23/07/2019	F48919	BOCCI VIVAI SRL	122	ST	361	14/05/2019	19/00252	23/04/2019	Ft. Acq. n. 19/00252 del 23/04/2019 - BOCCI VIVAI SRL	407,71
23/07/2019	F49931	LORENZONI SRL	122	ST	210	29/03/2019	1444/13	20/03/2019	Ft. Acq. n. 1444/13 del 20/03/2019 - LORENZONI SRL	778,69
23/07/2019	F49931	LORENZONI SRL	122	ST	340	07/05/2019	2290/13	27/04/2019	Ft. Acq. n. 2290/13 del 27/04/2019 - LORENZONI SRL	1.650,00
23/07/2019	F44021	CENTRALTUBI SPA	122	FT	433	30/04/2019	1397/L19	16/04/2019	Fatt.acq.1397/L19 del 16/04/2019- CENTRALTUBI SPA	4.300,52
23/07/2019	F44021	CENTRALTUBI SPA	122	FT	197	15/03/2019	410/L19	13/02/2019	Fatt.acq.410/L19 del 13/02/2019- CENTRALTUBI SPA	422,28
23/07/2019	F45873	PAVONI ROSSANO SRL SERVIZI ECOLOG	122	MA	372	15/04/2019	01018/2019	31/03/2019	Ft. Acq. n. 01018/2019 del 31/03/2019 - PAVONI ROSSANO SRL - FORNITURA SACCONI BIG-BAG E SMA	3.349,20
23/07/2019	F45873	PAVONI ROSSANO SRL SERVIZI ECOLOG	122	MA	487	06/05/2019	01170/2019	24/04/2019	Ft. Acq. n. 01170/2019 del 24/04/2019 - PAVONI ROSSANO SRL - SMALTIMENTO RUP DA C.D.R. MARZO	3.418,20
23/07/2019	F00969	SIAV SPA	122	ST	10	31/01/2018	1118000033	23/01/2018	Ft. Acq. n. 1118000033 del 23/01/2018 - SIAB SPA	1.703,00
23/07/2019	F45464	TECNOCODE DI BISANTI LUCA	122	MA	640	07/06/2019	FA 77	03/05/2019	Ft. Acq. n. FA 77 del 03/05/2019 - TECNOCODE DI BISANTI LUCA - LETTORE TRANSPONDER SU ETICHE	4.763,00
23/07/2019	F47674	GRIMALDI STUDIO LEGALE	122	SF	120	25/06/2019	SALDO_CASSAZ	24/06/2019	Ft. Acq. n. SALDO_CASSAZ del 24/06/2019 - GRIMALDI STUDIO LEGALE- SALDO CONTRO-RICORSO CA	4.550,24
23/07/2019	F49086	VOLPI SRL	122	FT	162	15/03/2019	01/74	15/03/2019	Fatt.acq.01/74 del 15/03/2019- VOLPI SRL PREF. 77 GRIFI LAVORI VARI	838,93
23/07/2019	F49086	VOLPI SRL	122	FT	167	15/03/2019	01/72	15/03/2019	Fatt.acq.01/72 del 15/03/2019- VOLPI SRL PREF. 76	897,33
23/07/2019	F49480	EMIAMBIENTE SRL	122	MA	128	25/02/2019	1	31/01/2019	Ft. Acq. n. 1 del 31/01/2019 - EMI AMBIENTE SRL - SOSTITUZIONE LAMPADE X CASCIA	396,00
23/07/2019	F44612	RAMBOLL ENVIRON ITALY S.R.L.	122	MA	371	15/04/2019	FPR 254/19	29/03/2019	Ft. Acq. n. FPR 254/19 del 29/03/2019 - RAMBOLL ITALY SRL - CONSULENZA AMBIENTALE	3.887,00
23/07/2019	F44890	KRATOS S.P.A.	122	FT	626	20/06/2019	16/NY	07/05/2019	Fatt.acq.16/NY del 07/05/2019- KRATOS S.P.A. - CANCELLERIA	80,00
23/07/2019	F51152	COOP CENTRO ITALIA SOC.COOP.	122	ST	1000	11/12/2018	61 001572	03/12/2018	Ft. Acq. n. 61 001572 del 03/12/2018 - COOP CENTRO ITALIA SOC.COOP.	64,22
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	FM	47	19/06/2019	001/00076337	29/04/2019	Fatt.acq.001/00076337 del 29/04/2019- VUS COM SRL - METANO VIA ALLEGRI	5.232,15
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	FM	45	19/06/2019	001/00076339	29/04/2019	Fatt.acq.001/00076339 del 29/04/2019- VUS COM SRL	905,80
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	FM	46	19/06/2019	001/00076338	29/04/2019	Fatt.acq.001/00076338 del 29/04/2019- VUS COM SRL - METANO CABINA COLFIORITO	586,55
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	FM	44	19/06/2019	001/00076346	29/04/2019	Fatt.acq.001/00076346 del 29/04/2019- VUS COM SRL	737,65
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	FM	58	30/06/2019	001/00076334	29/04/2019	Fatt.acq.001/00076334 del 29/04/2019- VUS COM SRL - METANO VIA ANASTASI	843,90
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	FM	57	30/06/2019	001/00112630	11/06/2019	Fatt.acq.001/00112630 del 11/06/2019- VUS COM SRL - METANO S. GIOVAMNNI PROFIAMMA	4.004,00
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	FM	56	30/06/2019	001/00112632	11/06/2019	Fatt.acq.001/00112632 del 11/06/2019- VUS COM SRL - METANO CABINA SPELLO	709,50
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	FM	55	30/06/2019	001/00112631	11/06/2019	Fatt.acq.001/00112631 del 11/06/2019- VUS COM SRL - METANO COLFIORITO	463,00
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	FM	59	30/06/2019	001/00112627	11/06/2019	Fatt.acq.001/00112627 del 11/06/2019- VUS COM SRL	5.339,20
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	FM	60	30/06/2019	001/00112639	11/06/2019	Fatt.acq.001/00112639 del 11/06/2019- VUS COM SRL METANO BEVAGNA	579,50
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	FM	54	30/06/2019	001/00112626	11/06/2019	Fatt.acq.001/00112626 del 11/06/2019- VUS COM SRL - METANO MONTEFALCO	609,75
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	FT	564	19/06/2019	001/00076335	29/04/2019	Fatt.acq.001/00076335 del 29/04/2019- VUS COM SRL METANO SEDE	1.061,20
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	FT	563	19/06/2019	001/00076336	29/04/2019	Fatt.acq.001/00076336 del 29/04/2019- VUS COM SRL METANO SEDE	1.278,10
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	FT	734	30/06/2019	001/00112628	11/06/2019	Fatt.acq.001/00112628 del 11/06/2019- VUS COM SRL	829,95
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	FT	735	30/06/2019	001/00112629	11/06/2019	Fatt.acq.001/00112629 del 11/06/2019- VUS COM SRL METANO SEDE	925,40
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	MA	720	18/06/2019	001/00112640	11/06/2019	Ft. Acq. n. 001/00112640 del 11/06/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO S.CHIODO	1.036,15
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	MA	719	18/06/2019	001/00112643	11/06/2019	Ft. Acq. n. 001/00112643 del 11/06/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO VIA BIANCA	2.755,00
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	SM	44	18/06/2019	001/00112634	11/06/2019	Ft. Acq. n. 001/00112634 del 11/06/2019 - VUS COM SRL- CABINA MORRO CONSUMO 02/2019	2.415,75
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	SM	43	18/06/2019	001/00112642	11/06/2019	Ft. Acq. n. 001/00112642 del 11/06/2019 - VUS COM SRL- CONSUMO S.GIACOMO 02/2019	1.436,70
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	ST	430	18/06/2019	001/00112636	11/06/2019	Ft. Acq. n. 001/00112636 del 11/06/2019 - VUS COM SRL- CONSUMO MESE 02/2019	382,55
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	ST	433	18/06/2019	001/00112635	11/06/2019	Ft. Acq. n. 001/00112635 del 11/06/2019 - VUS COM SRL- SEDE OPERATIVA S.NICOLO' CONSUMO 02/20	920,60
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	ST	431	18/06/2019	001/00112638	11/06/2019	Ft. Acq. n. 001/00112638 del 11/06/2019 - VUS COM SRL- CONSUMO SEDE 02/2019	1.868,65
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	ST	432	18/06/2019	001/00112637	11/06/2019	Ft. Acq. n. 001/00112637 del 11/06/2019 - VUS COM SRL- CAMPOSALESE CONSUMO 02/2019	207,10
23/07/2019	F00950	VUS COM SRL	122	ST	465	27/06/2019	001/00075062	27/03/2019	Ft. Acq. n. 001/00075062 del 27/03/2019 - VUS COM SRL- CONSUMO GAS S.NICOLO MESE 12/2018	2.002,40
23/07/2019	F50924	VEGA TECNOSERVICE S.R.L.	122	AP	85	30/06/2019	345/00/2018	08/10/2018	Fatt.acq.345/00/2018 del 08/10/2018- VEGA TECNO SERVICE SRL sost. gruppo REFRIGERAZIONE	5.868,17
23/07/2019	F51196	Chirofisiogen Center srl	122	MA	606	31/05/2019	194/PR	16/05/2019	Ft. Acq. n. 194/PR del 16/05/2019 - CHIROFISIOPEN CENTER SRL - VISITE ED ANALISI DIPENDENTI IGIE	310,00
23/07/2019	F51192	REKEEP DIGITAL S.R.L.	122	FT	426	30/04/2019	7819000009	18/03/2019	Fatt.acq.7819000009 del 18/03/2019- E-DIGITAL SERVICE S.R.L. SERVIZIO CONTACT CENTER	90,12
23/07/2019	F51192	REKEEP DIGITAL S.R.L.	122	FT	425	30/04/2019	7819000008	18/03/2019	Fatt.acq.7819000008 del 18/03/2019- E-DIGITAL SERVICE S.R.L. - SERVIZIO CONTACT CENTER	40,80

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
23/07/2019	F51192	REKEEP DIGITAL S.R.L.	122	ST	380	24/05/2019	7819000019	30/04/2019	Ft. Acq. n. 7819000019 del 30/04/2019 - E-DIGITAL SERVICE S.R.L. - CONTACT CENTER 12/2018	7.004,10
23/07/2019	F51422	FELCOS UMBRIA	122	MA	452	06/05/2019	8	30/04/2019	Ft. Acq. n. 8 del 30/04/2019 - FELCOS UMBRIA - EDUCAZIONE AMBIENTALE PER RACCOLTE DIFFERENZ	3.213,60
23/07/2019	F51422	FELCOS UMBRIA	122	MA	450	31/05/2018	7/APR	30/04/2018	Ft. Acq. n. 7/APR del 30/04/2018 - FELCOS UMBRIA - attivita'comunicativa x racc.diff. - aprile	136,00
23/07/2019	F51422	FELCOS UMBRIA	122	MA	760	31/07/2018	13	30/06/2018	Ft. Acq. n. 13 del 30/06/2018 - FELCOS UMBRIA - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE	2.830,00
23/07/2019	F51422	FELCOS UMBRIA	122	MA	451	06/05/2019	4	12/04/2019	Ft. Acq. n. 4 del 12/04/2019 - FELCOS UMBRIA - EDUCAZIONE AMBIENTALE X RACCOLTE DIFFERENZIA	3.213,60
23/07/2019	F51422	FELCOS UMBRIA	122	MA	761	31/07/2018	2/CRED	30/06/2018	NOTA DI CREDITO n. 2/CRED del 30/06/2018 - FELCOS UMBRIA - STORNO NOTA DI DEBITO 7 DEL 30/04	5.270,00
23/07/2019	F51659	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMEN	122	FT	627	20/06/2019	195	31/03/2019	Fatt.acq.195 del 31/03/2019- FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S. DI CLEMENTINI GIOR	1.108,81
23/07/2019	F64087	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	122	FT	502	24/05/2019	22/A	31/03/2019	Fatt.acq.22/A del 31/03/2019- ISOLA COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZI DI PULIZIA	20.612,52
23/07/2019	F45758	B.O.B. SPA	123	MA	634	07/06/2019	612/00	31/05/2019	Ft. Acq. n. 612/00 del 31/05/2019 - B.O.B. SPA - GRU CARICATRICE DISTESA+ SCARRABILE	44.505,00
23/07/2019	F45758	B.O.B. SPA	123	MA	635	07/06/2019	611/00	31/05/2019	Ft. Acq. n. 611/00 del 31/05/2019 - B.O.B. SPA - IVECO + ATREZZATURA SCARRABILE	116.900,00
25/07/2019	F43946	AGENZIA ENTRATE	124	SF	157	24/07/2019	REG. 2019	24/07/2019	Ft. Acq. n. REG. 2019 del 24/07/2019 - AGENZIA ENTRATE- IMPOSTA REGISTRO DEPOSITO VERBALE AS	200,00
29/07/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	126	FT	656	20/06/2019	0019005691	30/04/2019	Fatt.acq.0019005691 del 30/04/2019- CPL CONCORDIA SOC. COOP. ODORIZZANTE	2.107,90
29/07/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	126	FT	655	20/06/2019	0019005690	30/04/2019	Fatt.acq.0019005690 del 30/04/2019- CPL CONCORDIA SOC. COOP. - ODORIZZANTE	3.191,40
29/07/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	126	SM	29	07/05/2019	0019005901	30/04/2019	Ft. Acq. n. 0019005901 del 30/04/2019 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.	6.648,18
29/07/2019	F00775	OMICRON SYSTEM SAS DI PROIETTI	126	FT	35	31/01/2019	055/2018	14/12/2018	Fatt.acq.055/2018 del 14/12/2018- OMICRON SYSTEM SAS HARD. DISK	250,00
29/07/2019	F00775	OMICRON SYSTEM SAS DI PROIETTI	126	FT	244	29/03/2019	054/2018	31/12/2018	Fatt.acq.054/2018 del 31/12/2018- OMICRON SYSTEM SAS POLTORNA GIREVOLE	170,00
29/07/2019	F00775	OMICRON SYSTEM SAS DI PROIETTI	126	ST	121	28/02/2019	5	13/02/2019	Ft. Acq. n. 5 del 13/02/2019 - OMICRON SYSTEM SAS - LICENZE ANTIVIRUS	5.200,00
29/07/2019	F00775	OMICRON SYSTEM SAS DI PROIETTI	126	ST	197	29/03/2019	7	11/03/2019	Ft. Acq. n. 7 del 11/03/2019 - OMICRON SYSTEM SAS	20,00
29/07/2019	F00796	SAMERLIFT SRL	126	ST	363	14/05/2019	356/19	06/05/2019	Ft. Acq. n. 356/19 del 06/05/2019 - SAMERLIFT SRL	650,00
29/07/2019	F00796	SAMERLIFT SRL	126	ST	364	14/05/2019	357/19	06/05/2019	Ft. Acq. n. 357/19 del 06/05/2019 - SAMERLIFT SRL	120,00
29/07/2019	F00965	ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.	126	FT	677	20/06/2019	224	30/04/2019	Fatt.acq.224 del 30/04/2019- ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.C. MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	4.973,00
29/07/2019	F00965	ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.	126	FT	659	20/06/2019	223	30/04/2019	Fatt.acq.223 del 30/04/2019- ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.C. - differenza fatt. ft 339/19 MANUTENZ	875,18
29/07/2019	F01299	RIV Rubinetterie Italiane Velatta	126	FT	541	19/06/2019	E0001901435	22/05/2019	Fatt.acq.E0001901435 del 22/05/2019- RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA SPA	7.548,97
29/07/2019	F1231	EDIZIONI AMBIENTE SRL	126	MA	613	31/05/2019	1073/19/1	15/05/2019	Ft. Acq. n. 1073/19/1 del 15/05/2019 - EDIZIONI AMBIENTE SRL - ABBONAMENTO RIVISTA ON-LINE - RIFI	109,90
29/07/2019	F4110	GENTILI MARCELLO E GIANNI SNC	126	FT	642	20/06/2019	19*	30/04/2019	Fatt.acq.19* del 30/04/2019- GENTILI MARCELLO E C. SNC - TRASPORTO ACQUA APRILE 2019	984,14
29/07/2019	F42334	CASTELLANI ORLANDO SRL	126	ST	362	14/05/2019	1742/FD	30/04/2019	Ft. Acq. n. 1742/FD del 30/04/2019 - ORLANDO CASTELLANI SRL	112,50
29/07/2019	F4259	ALLEGRETTI AMULIO SAS	126	FT	745	30/06/2019	29	03/06/2019	Fatt.acq.29 del 03/06/2019- ALLEGRETTI AMULIO SAS AFFITTO UFFICIO LEGALE FOLIGNO	829,43
29/07/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	126	FT	671	20/06/2019	V1-8119	30/04/2019	Fatt.acq.V1-8119 del 30/04/2019- SACI PROFESSIONAL S.R.L. - CLORO	621,08
29/07/2019	F47578	SAVIT	126	ST	336	07/05/2019	SP000092	24/04/2019	Ft. Acq. n. SP000092 del 24/04/2019 - SAVIT	5.952,28
29/07/2019	F47578	SAVIT	126	ST	337	07/05/2019	SP000093	24/04/2019	Ft. Acq. n. SP000093 del 24/04/2019 - SAVIT	4.236,34
29/07/2019	F48324	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	126	ST	303	14/04/2019	1910100361/2022	10/04/2019	Ft. Acq. n. 1910100361/2022 del 10/04/2019 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	3.675,00
29/07/2019	F48905	DYNAMICE S.R.L.	126	FM	33	10/04/2019	48	09/04/2019	Fatt.acq.48 del 09/04/2019- DYNAMICE SRL IMPLEMENTAZIONE F.E. DISTRIB. GAS	1.000,00
29/07/2019	F4949	REPAS LUNCH COUPON SRL	126	FT	632	20/06/2019	213/28	27/05/2019	Fatt.acq.213/28 del 27/05/2019- REPAS LUNCH COUPON SRL BUONI PASTO	7.467,36
29/07/2019	F49846	DOMENICHINI GROUP SRL	126	MA	536	16/05/2019	23/P	30/04/2019	Ft. Acq. n. 23/P del 30/04/2019 - DOMENICHINI GROUP SRL - MANUTENZIONE ATTREZZATURA	502,94
29/07/2019	F42205	AZ. SPECIALE CCIAAC.ASTI	126	ST	187	29/03/2019	2019/VESP-58	15/03/2019	Ft. Acq. n. 2019/VESP-58 del 15/03/2019 - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO ASTI	130,00
29/07/2019	F42205	AZ. SPECIALE CCIAAC.ASTI	126	ST	823	16/10/2018	2018-219-VESP	11/10/2018	Ft. Acq. n. 2018-219-VESP del 11/10/2018 - AZ. SPECIALE CCIAA DI ASTI	130,00
29/07/2019	F42205	AZ. SPECIALE CCIAAC.ASTI	126	ST	408	07/06/2019	2019/VESP-127	03/06/2019	Ft. Acq. n. 2019/VESP-127 del 03/06/2019 - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO ASTI	230,00
29/07/2019	F42205	AZ. SPECIALE CCIAAC.ASTI	126	ST	798	30/09/2018	2018/VESP-194	25/09/2018	Ft. Acq. n. 2018/VESP-194 del 25/09/2018 - AZ. SPECIALE CCIAA DI ASTI	230,00
29/07/2019	F44021	CENTRALTUBI SPA	126	FM	52	20/06/2019	1557/L19	29/04/2019	Fatt.acq.1557/L19 del 29/04/2019- CENTRALTUBI SPA	3.483,27
29/07/2019	F44021	CENTRALTUBI SPA	126	FM	51	20/06/2019	1651/L19	30/04/2019	Fatt.acq.1651/L19 del 30/04/2019- CENTRALTUBI SPA	5.391,42
29/07/2019	F47674	GRIMALDI STUDIO LEGALE	126	SF	119	25/06/2019	GRIM. PARERE	24/06/2019	Ft. Acq. n. GRIM. PARERE del 24/06/2019 - GRIMALDI STUDIO LEGALE- PARERE LEGALE SU SENTENZA	5.023,36
29/07/2019	F46640	CAMPAGNACCI ING. MICHELE	126	FT	263	29/03/2019	35	27/12/2018	Fatt. acq. n. 35 del 27/12/2018 - CAMPAGNACCI ING. MICHELE REALIZZAZIONE	2.204,22
29/07/2019	F46640	CAMPAGNACCI ING. MICHELE	126	FT	277	29/03/2019	INT25/1656	27/12/2018	Nc. acq. n. INT25/1656 del 27/12/2018 - CAMPAGNACCI ING. MICHELE NC INTERNA	2.124,22
29/07/2019	F51152	COOP CENTRO ITALIA SOC.COOP.	126	ST	886	26/10/2018	61 001394	18/10/2018	Ft. Acq. n. 61 001394 del 18/10/2018 - COOP CENTRO ITALIA SOC.COOP.	10,56
29/07/2019	F51152	COOP CENTRO ITALIA SOC.COOP.	126	ST	63	19/02/2019	610102	30/01/2019	Ft. Acq. n. 610102 del 30/01/2019 - COOP CENTRO ITALIA SOC.COOP.	41,10
29/07/2019	F51018	AGECREDIT S.R.L.	126	FT	223	15/03/2019	157	28/02/2019	Fatt.acq.157 del 28/02/2019- AGECREDIT SRL - RECUPERO CREDITI	71,99
29/07/2019	F46052	SERECO BIOTEST S.A.S. DI OKSANA BILI	126	ST	284	14/04/2019	FPR 14/19	12/04/2019	Ft. Acq. n. FPR 14/19 del 12/04/2019 - SERECO BIOTEST S.A.S. DI OKSANA BILENKA - SERVIZIO RILEVO	22.440,00
29/07/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	126	MA	384	15/04/2019	FPR 61/19	10/04/2019	Ft. Acq. n. FPR 61/19 del 10/04/2019 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI 02/04 - 08/04	1.128,76
29/07/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	126	MA	410	15/04/2019	FPR 55/19	30/03/2019	Ft. Acq. n. FPR 55/19 del 30/03/2019 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTO INGOMBRANTI DAL 22/03 AL 30/03	1.453,30
29/07/2019	F51330	CIERRE S.R.L.	126	FT	651	20/06/2019	517	23/04/2019	Fatt.acq.517 del 23/04/2019- CIERRE S.R.L. ANALI CHIMICHE FANGHI	5.750,00
29/07/2019	F51322	PROGECO S.R.L.	126	FT	611	20/06/2019	T000318	31/05/2019	Fatt.acq.T000318 del 31/05/2019- PROGECO SRL RIFIUTI LABORATORIO	280,10
29/07/2019	F51322	PROGECO S.R.L.	126	FT	640	20/06/2019	T000252	30/04/2019	Fatt.acq.T000252 del 30/04/2019- PROGECO SRL - SMALTIMENTO TRASPORTO RIFIUTI	169,03
29/07/2019	F51450	PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.	126	MA	415	15/04/2019	T-315	05/04/2019	Ft. Acq. n. T-315 del 05/04/2019 - PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. - SMALTIMENTO PERCOLATO DI DISCARIC	26.113,86
29/07/2019	F51450	PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.	126	MA	414	15/04/2019	T-314	05/04/2019	Ft. Acq. n. T-314 del 05/04/2019 - PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. - SMALTIMENTO COMPOST FUORI SPECI	5.840,58
29/07/2019	F00181	ANTONELLI INFISSI SNC	126	ST	308	24/04/2019	20E	16/04/2019	Ft. Acq. n. 20E del 16/04/2019 - ANTONELLI INFISSI SNC	430,00
29/07/2019	F64077	SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	126	FT	346	23/04/2019	461/CV	11/04/2019	Fatt.acq.461/CV del 11/04/2019- SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE - POLIMERI	2.216,36
29/07/2019	F64070	PALUELLO BILANCIAI CENTRO ITALIA S.F	126	MA	574	31/05/2019	19/E	14/05/2019	Ft. Acq. n. 19/E del 14/05/2019 - PALUELLO BILANCIAI CENTRO ITALIA SRL - MANUTENZIONE PESA C/O	430,00
29/07/2019	F64081	COOPER PUL S.C.P.A.	126	FT	676	20/06/2019	E144	30/04/2019	Fatt.acq.E144 del 30/04/2019- COOPER PUL S.C.P.A. SERV. DISINF. IMPIANTI E SEDI	2.439,06
29/07/2019	F64081	COOPER PUL S.C.P.A.	126	FT	675	20/06/2019	E142	30/04/2019	Fatt.acq.E142 del 30/04/2019- COOPER PUL S.C.P.A. SERV. SU SEDI E IMP. DISINFESTAZ.	2.439,06
29/07/2019	F64081	COOPER PUL S.C.P.A.	126	MA	538	16/05/2019	E141	30/04/2019	Ft. Acq. n. E141 del 30/04/2019 - COOPER PUL S.C.P.A. - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZI	1.095,80
29/07/2019	F64081	COOPER PUL S.C.P.A.	126	MA	537	16/05/2019	E143	30/04/2019	Ft. Acq. n. E143 del 30/04/2019 - COOPER PUL S.C.P.A. - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZI	1.095,80
29/07/2019	F64330	ELETTROSISTEMI DI TOSTI ALESSANDRI	126	ST	190	29/03/2019	7	11/03/2019	Ft. Acq. n. 7 del 11/03/2019 - ELETTROSISTEMI DI ALESSANDRO TOSTI	621,00
29/07/2019	F64514	PROTEA SRL	126	MA	420	15/04/2019	31/2019	01/04/2019	Ft. Acq. n. 31/2019 del 01/04/2019 - PROTEA SRL - CONSULENZA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLL	11.371,50
29/07/2019	F64514	PROTEA SRL	126	MA	655	07/06/2019	40/2019	29/05/2019	Ft. Acq. n. 40/2019 del 29/05/2019 - PROTEA SRL - INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZI	13.266,75
29/07/2019	F64478	ME.TE.MA. SRL	126	FM	20	28/02/2019	56	31/01/2019	Fatt.acq.56 del 31/01/2019- ME.TE.MA. SRL - INEVERS. STAGIONALE CABINA COLFIORITO	280,00
29/07/2019	F64478	ME.TE.MA. SRL	126	FM	21	28/02/2019	88	31/01/2019	Fatt.acq.88 del 31/01/2019- ME.TE.MA. SRL CONVERTITORI FIORENTINI EXPLORER	2.090,00
29/07/2019	F64478	ME.TE.MA. SRL	126	FM	19	28/02/2019	000002	16/01/2019	Fatt.acq.000002 del 16/01/2019- ME.TE.MA. SRL - ARMADIO INOX	790,00
29/07/2019	F64478	ME.TE.MA. SRL	126	SM	6	19/02/2019	57	31/01/2019	Ft. Acq. n. 57 del 31/01/2019 - ME.TE.MA. SRL	1.658,50
29/07/2019	F51853	CARLO ERBA REAGENTS SRL	126	FT	1549	30/11/2018	2118034113	06/11/2018	Fatt.acq.2118034113 del 06/11/2018- CARLO ERBA REAGENTS SRL REAGENTI PERLABORATORIO	200,00
29/07/2019	F45987	***NAMIRAL SPA	126	ST	645	08/08/2018	2018/10583/MI	02/08/2018	Ft. Acq. n. 2018/10583/MI del 02/08/2018 - NAMIRAL SPA	378,00
30/07/2019	F00068	FRIGERIO FERRAMENTA S.A.S.	127	MA	673	07/06/2019	020060	31/05/2019	Ft. Acq. n. 020060 del 31/05/2019 - FRIGERIO SRL - IDROPULTRICE A SCOPPIO	980,00

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
30/07/2019	F00075	HANS BRAND & C. S.A.S.	127	FT	432	30/04/2019	FAP1900103	16/04/2019	Fatt.acq.FAP1900103 del 16/04/2019- HANS BRAND & C. S.A.S.	310,60
30/07/2019	F00075	HANS BRAND & C. S.A.S.	127	SM	28	24/04/2019	FAP1900115	24/04/2019	Ft. Acq. n. FAP1900115 del 24/04/2019 - HANS BRAND SRL	308,60
30/07/2019	F00744	HACH LANGE S.R.L.	127	ST	290	14/04/2019	F051904689	01/04/2019	Ft. Acq. n. F051904689 del 01/04/2019 - HACH LANGE S.R.L	5.816,40
30/07/2019	F00744	HACH LANGE S.R.L.	127	ST	329	07/05/2019	F051905225	11/04/2019	Ft. Acq. n. F051905225 del 11/04/2019 - HACH LANGE S.R.L	224,80
30/07/2019	F00919	FORTI SRL	129	FT	658	20/06/2019	15	06/05/2019	Fatt.acq.15 del 06/05/2019- FORTI SRL LAVORI PREF. 2018/511 INVESTIMENTI	18.012,86
30/07/2019	F01381	EDIF SPA	127	ST	412	07/06/2019	919565	31/05/2019	Ft. Acq. n. 919565 del 31/05/2019 - EDIF SPA	184,43
30/07/2019	F01591	PROVINCIA DI PERUGIA	130	SF	167	01/08/2019	1146	17/07/2019	Ft. Acq. n. 1146 del 17/07/2019 - PROVINCIA DI PERUGIA- DIRITTI PRATICA 12139/9	21,60
30/07/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	127	FT	554	19/06/2019	46/2019	18/04/2019	Fatt.acq.46/2019 del 18/04/2019- TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	1.482,00
30/07/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	127	FT	542	19/06/2019	57/2019	09/05/2019	Fatt.acq.57/2019 del 09/05/2019- TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	9.317,82
30/07/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	127	FT	543	19/06/2019	55/2019	09/05/2019	Fatt.acq.55/2019 del 09/05/2019- TECNOIMPIANTI DI GIOACCHINI E C. SNC	978,17
30/07/2019	F42323	JCOPLASTIC S.P.A.	127	MA	497	06/05/2019	0001412/A	15/04/2019	Ft. Acq. n. 0001412/A del 15/04/2019 - JCOPLASTIC SPA - CASSONETTI POLIETILENE 1100 LT.	5.518,15
30/07/2019	F42501	GESTIONIDOC SRL	130	SM	26	24/04/2019	1/823	15/04/2019	Ft. Acq. n. 1/823 del 15/04/2019 - GESTIONIDOC SRL	2.094,00
30/07/2019	F43760	TIESSE TERNI SERVIZI SRL	127	FT	436	30/04/2019	667	09/04/2019	Fatt.acq.667 del 09/04/2019- TIESSE TERNI SERVIZI SRL	13.304,10
30/07/2019	F44256	iset srl UNIPERSONALE	127	ST	328	07/05/2019	102/19	30/04/2019	Ft. Acq. n. 102/19 del 30/04/2019 - ISET SRL UNIPERSONALE	1.849,98
30/07/2019	F45856	ECO 2000 SAS	127	MA	598	31/05/2019	189	30/04/2019	Ft. Acq. n. 189 del 30/04/2019 - ECO 2000 SAS DI PULA ANDREA - SMALTIMENTO PERCOLATO APRILE	16.010,39
30/07/2019	F45969	UMANA SPA	128	MA	436	30/04/2019	19501	10/04/2019	Ft. Acq. n. 19501 del 10/04/2019 - UMANA SPA - LAVORATORI INTERINALI MARZO	96.286,81
30/07/2019	F46316	WATERTECH SPA	129	FT	649	20/06/2019	224/SP	11/05/2019	Fatt.acq.224/SP del 31/05/2019- WATERTECH SPA	45.200,00
30/07/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	127	FT	647	20/06/2019	90	23/04/2019	Fatt.acq.90 del 23/04/2019- VALERI PER.IND.LE LANFRANCO DISPOSITIVO GENERALE MEDIA TENSION	18.197,53
30/07/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	127	FT	584	19/06/2019	116	30/04/2019	Fatt. acq. n. 116 del 30/04/2019 - VALERI PER.IND.LE LANFRANCO	12.808,08
30/07/2019	F47159	ECOCENTRO TOSCANA S.R.L.	127	MA	636	07/06/2019	189	31/05/2019	Ft. Acq. n. 189 del 31/05/2019 - ECOCENTRO TOSCANA SRL - TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI DA	4.607,16
30/07/2019	F48075	LUPINI SRL	127	FT	239	29/03/2019	239	11/03/2019	Fatt.acq.239 del 11/03/2019- LUPINI SRL PREF. 2018/299 - 2018/327 STORNO ADDEBITO PENALI	7.696,00
30/07/2019	F48075	LUPINI SRL	127	FT	291	29/03/2019	270	22/03/2019	Fatt.acq.270 del 22/03/2019- LUPINI SRL ESPURGO IMPIANTI DIP. FOLIGNO	1.559,72
30/07/2019	F48075	LUPINI SRL	127	FT	435	30/04/2019	391	10/04/2019	Fatt.acq.391 del 10/04/2019- LUPINI SRL	13.595,89
30/07/2019	F48075	LUPINI SRL	127	FT	589	19/06/2019	42/E	24/05/2019	Fatt.acq.42/E del 24/05/2019- LUPINI SRL	11.071,37
30/07/2019	F49640	ASSIDIM	130	SF	161	24/07/2019	1094	15/07/2019	Ft. Acq. n. 1094 del 15/07/2019 - CASSA ASSISTENZA ASSIDIM- INTEGRAZ COPERTURA ASSIC VALENTI	67,13
30/07/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	127	MA	444	30/04/2019	FPR 84/19	15/04/2019	Ft. Acq. n. FPR 84/19 del 15/04/2019 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 22/03 - 30/03 - C	4.983,73
30/07/2019	F01292	ELETTROCHIMICA CECI SPA	127	FT	664	20/06/2019	FVPA 19000273	30/04/2019	Fatt.acq.FVPA 19000273 del 30/04/2019- ELETTROCHIMICA CECI SPA - POLIMERI CAMPOSALESE	3.179,95
30/07/2019	F49921	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIAT	127	FT	1604	30/11/2018	1338/2018	07/11/2018	Fatt. acq. n. 1338/2018 del 07/11/2018 - AMBULATORIO VETERINARIO BALDONI - ALBAGINI	228,89
30/07/2019	F00519	ECOL SERVICE SRL	127	FT	358	23/04/2019	285	08/04/2019	Fatt.acq.285 del 08/04/2019- ECOL SERVICE SRL MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPIONATORI	2.593,58
30/07/2019	F44206	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	127	EE	9	01/07/2019	EE9	31/05/2019	Ft. Acq. n. EE9 del 31/05/2019 - ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO - MAGGIO 2019	210.579,82
30/07/2019	F51075	GBSAPRI SPA	130	SF	162	25/07/2019	A1B70409	26/06/2019	Ft. Acq. n. A1B70409 del 26/06/2019 - GBSAPRI SPA- RC PATR A1201845119 PERIODO 01/04/19-31/03/20	374,44
30/07/2019	F51075	GBSAPRI SPA	130	SF	163	25/07/2019	RC PATR_BEVAC	25/07/2019	Ft. Acq. n. RC PATR_BEVAGNA del 25/07/2019 - GBSAPRI SPA- PREMIO PERIODO 1/4/19-31/3/2020 LAVC	392,04
30/07/2019	F51152	COOP CENTRO ITALIA SOC.COOP.	127	ST	270	14/04/2019	00610380	03/04/2019	Ft. Acq. n. 00610380 del 03/04/2019 - COOP CENTRO ITALIA SOC.COOP.	9,36
30/07/2019	F51192	REKEEP DIGITAL S.R.L.	127	FT	576	19/06/2019	7819000020	30/04/2019	Fatt.acq.7819000020 del 30/04/2019- E-DIGITAL SERVICE S.R.L. SERVIZI CONTACT CENTER	10.472,09
30/07/2019	F51667	EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORT	127	MA	610	31/05/2019	587/A	30/04/2019	Ft. Acq. n. 587/A del 30/04/2019 - EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI - TRASPORTO RIFIUTI DA SP	1.140,11
30/07/2019	F64087	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	127	FT	503	24/05/2019	28/A	30/04/2019	Fatt.acq.28/A del 30/04/2019- ISOLA COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO PULIZIA MESE APRILE	4.753,13
30/07/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	127	ST	356	07/05/2019	FPR 226/19	30/04/2019	Ft. Acq. n. FPR 226/19 del 30/04/2019 - FUTURA SERVICES S.R.L. - PULIZIA MESE 04/2019	799,52
30/07/2019	F64075	HYDROLAB S.R.L.	127	MA	641	07/06/2019	557	30/04/2019	Ft. Acq. n. 557 del 30/04/2019 - HYDROLAB S.R.L. - MONITORAGGIO DISCARICA GENNAIO / FEBBRAIO	10.882,05
30/07/2019	F49812	NATURAL GARDEN A R.L.	127	FT	561	19/06/2019	32	13/05/2019	Fatt.acq.32 del 13/05/2019- NATURAL GARDEN A R.L.	5.407,83
30/07/2019	F64478	ME.TE.MA. SRL	127	SM	45	18/06/2019	388	31/05/2019	Ft. Acq. n. 388 del 31/05/2019 - ME.TE.MA. SRL	1.237,50
30/07/2019	F64516	DELTA STRUMENTI SRL	127	ST	300	14/04/2019	717	11/04/2019	Ft. Acq. n. 717 del 11/04/2019 - DELTA STRUMENTI SRL	1.288,50
30/07/2019	F64593	EDITH GROUP SRL	127	FT	636	20/06/2019	53	17/05/2019	Fatt.acq.53 del 17/05/2019- EDITH GROUP SRL - SECONDO ACCONTO FORNTURA LICENZA APPLICATIV	17.605,00
30/07/2019	F64593	EDITH GROUP SRL	127	FT	442	30/04/2019	34	28/03/2019	Fatt.acq.34 del 28/03/2019- EDITH GROUP SRL LICENZA D'USO APPLICATIVO RQTI DEL. ARERA	10.563,00
31/07/2019	F00233	COMUNE DI MONTEFALCO	131	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	24/07/2019	IMPUTAZIONE QUOTA UTILE 2018 COMUNI SOCI	30.942,00
31/07/2019	F00438	TIM SPA	131	FT	1722	31/12/2018	7X05203838	14/12/2018	Fatt. acq. n. 7X05203838 del 14/12/2018 - TELECOM ITALIA SPA	3.558,14
31/07/2019	F00775	OMICRON SYSTEM SAS DI PROIETTI	131	ST	1070	31/12/2018	050/2018	20/11/2018	Ft. Acq. n. 050/2018 del 20/11/2018 - OMICRON SYSTEM SAS	2.706,00
31/07/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	131	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	01/07/2018	GC partite diverse da F 1213456 17/12/2015 F01048 UMBRA ACQUE S.P.A.	37.226,21
31/07/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	131	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	01/07/2018	GC partite diverse da F 1163803 10/11/2015 F01048 UMBRA ACQUE S.P.A.	37.226,21
31/07/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	131	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	01/07/2018	GC partite diverse da F 24078 19/01/2016 F01048 UMBRA ACQUE S.P.A.	37.226,21
31/07/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	131	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	01/07/2018	GC partite diverse da F 356802 16/04/2016 F01048 UMBRA ACQUE S.P.A.	37.226,21
31/07/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	131	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	01/07/2018	GC partite diverse da F 133730 17/02/2016 F01048 UMBRA ACQUE S.P.A.	37.226,21
31/07/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	131	MA	623	07/06/2019	IS-168	31/05/2019	Ft. Acq. n. IS-168 del 31/05/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - SMALTIMENTO RSU - MAGGIO	124.626,48
31/07/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	131	MA	517	06/05/2019	IS-138	30/04/2019	Ft. Acq. n. IS-138 del 30/04/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - RIFIUTI URBANI, INDENNITA' DISAGIO AMB.LE, ECC	18.021,10
31/07/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	131	MA	519	06/05/2019	IS-122	30/04/2019	Ft. Acq. n. IS-122 del 30/04/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - SMALTIMENTO APRILE	52.479,24
31/07/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	131	MA	518	06/05/2019	IS-123	30/04/2019	Ft. Acq. n. IS-123 del 30/04/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - CONTRIBUTO ARPA, IND.DIS.AMB.LE, ECOTASSA /	10.865,59
31/07/2019	F49898	AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRI	133	SF	123	25/06/2019	366	25/06/2019	Ft. Acq. n. 366 del 25/06/2019 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO- CONTR	3.256,89
31/07/2019	F51060	TELEREADING SRL	131	SM	37	27/05/2019	36	30/04/2019	Ft. Acq. n. 36 del 30/04/2019 - TELEREADING SRL - ASSISTENZA CONCENTRATORI LETTURA GAS	1.500,00
31/07/2019	F01134	IMPRESA EDILE EMILI FELICE	131	MA	386	15/04/2019	72	01/04/2019	Ft. Acq. n. 72 del 01/04/2019 - IMPRESA EMILI FELICE - FITTO PORZIONE DI CAPANNONE - APRILE	500,00
31/07/2019	F01134	IMPRESA EDILE EMILI FELICE	131	MA	268	21/03/2019	55	01/03/2019	Ft. Acq. n. 55 del 01/03/2019 - IMPRESA EMILI FELICE - CANONE LOCAZIONE CAPANNONE GUALDO CA	500,00
31/07/2019	F01134	IMPRESA EDILE EMILI FELICE	131	MA	531	16/05/2019	91	02/05/2019	Ft. Acq. n. 91 del 02/05/2019 - IMPRESA EMILI FELICE - CANONE LOCAZIONE PORZIONE DI FABBRICAT	500,00
31/07/2019	F01134	IMPRESA EDILE EMILI FELICE	131	MA	675	07/06/2019	95	03/06/2019	Ft. Acq. n. 95 del 03/06/2019 - IMPRESA EMILI FELICE - CANONE LOCAZIONE PORZIONE DI CAPANNONI	500,00
31/07/2019	F51663	ACCIARINI FEDERICA	131	ST	511	16/07/2019	33/PR	12/07/2019	Ft. Acq. n. 33/PR del 12/07/2019 - ACCIARINI FEDERICA-COMPENSO I SEM.'19	10.460,85
31/07/2019	F48505	BONDINI S.R.L.	131	MA	541	16/05/2019	20	30/04/2019	Ft. Acq. n. 20 del 30/04/2019 - BONDINI S.R.L. - COPERTURA GIORNALIERA RIFIUTI DISCARICA S.ORSOI	12.026,80
02/08/2019	F00004	ANAS SPA	137	ST	561	23/07/2019	230033673	16/07/2019	Ft. Acq. n. 230033673 del 16/07/2019 - ANAS SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO COMP.VIAB. PER L'UMBIR	15,52
02/08/2019	F00004	ANAS SPA	137	ST	591	29/07/2019	0023003790	22/07/2019	Ft. Acq. n. 0023003790 del 22/07/2019 - ANAS SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO COMP.VIAB. PER L'UME	102,00
02/08/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	137	SF	169	02/08/2019	523_1904	01/08/2019	Ft. Acq. n. 523_1904 del 01/08/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA	508,94
02/08/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	137	SF	164	26/07/2019	REG_TREVI	25/07/2019	Ft. Acq. n. REG_TREVI del 25/07/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- ATTR.CD PROV 20145	1.507,69
02/08/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	135	FT	856	24/07/2019	48	30/06/2019	Fatt.acq.48 del 30/06/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	45.034,00
02/08/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	135	FT	854	24/07/2019	49	30/06/2019	Fatt.acq.49 del 30/06/2019- CALABRESI SALDATURA SRL PREF. 2019/186	10.812,07
02/08/2019	F01683	CSEA-CASSA PER I SERVIZI ENERGETIC	136	SF	168	02/08/2019	3 BIM_19	02/08/2019	Ft. Acq. n. 3 BIM_19 del 02/08/2019 - CSEA -CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	300.521,77
02/08/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	134	FT	874	24/07/2019	V1-14472	28/06/2019	Fatt.acq.V1-14472 del 28/06/2019- SACI PROFESSIONAL S.R.L. - CLORO TRATTAMENTO ACQUA	621,08

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
02/08/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	134	ST	422	07/06/2019	V1-10885	31/05/2019	Ft. Acq. n. V1-10885 del 31/05/2019 - SACI PROFESSIONAL S.R.L.	310,54
02/08/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	135	FT	812	22/07/2019	FPR 38/19	28/06/2019	Fatt.acq.FPR 38/19 del 28/06/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	28.894,97
02/08/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	135	FT	824	22/07/2019	FPR 53/19	05/07/2019	Fatt.acq.FPR 53/19 del 05/07/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	18.541,64
02/08/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	135	FT	815	22/07/2019	FPR 39/19	28/06/2019	Fatt.acq.FPR 39/19 del 28/06/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	13.434,19
02/08/2019	F4949	REPAS LUNCH COUPON SRL	134	FT	901	24/07/2019	375/28	15/07/2019	Fatt.acq.375/28 del 15/07/2019- REPAS LUNCH COUPON SRL - ACQUISTO BUONI PASTO	7.963,68
02/08/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	134	MA	445	30/04/2019	FPR 86/19	15/04/2019	Ft. Acq. n. FPR 86/19 del 15/04/2019 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 02/04 - 08/04 - C	3.870,81
02/08/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	134	MA	674	07/06/2019	FPR 124/19	31/05/2019	Ft. Acq. n. FPR 124/19 del 31/05/2019 - FAREAMBIENTE SRL - RIFIUTI INGOMBRANTI DAL 09/04 AL 30/04	11.839,77
02/08/2019	F48183	STUDIO LEGALE MASTRANGELI	134	SF	166	01/08/2019	1_250719	25/07/2019	Ft. Acq. n. 1_250719 del 25/07/2019 - STUDIO LEGALE MASTRANGELI	1.843,68
02/08/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	134	FT	538	19/06/2019	000495	31/05/2019	Fatt.acq.000495 del 31/05/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	42.375,97
02/08/2019	F51330	CIERRE S.R.L.	134	MA	1359	17/12/2018	01941-ST-18	30/11/2018	Ft. Acq. n. 01941-ST-18 del 30/11/2018 - CIERRE S.R.L. - CAMPIONAMENTI E REDAZIONE SCHEDA TECN	2.850,00
02/08/2019	F51330	CIERRE S.R.L.	134	MA	202	28/02/2019	02273-ST-18	31/12/2018	Ft. Acq. n. 02273-ST-18 del 31/12/2018 - CIERRE S.R.L. - ANALISI SU RIFIUTI NOVEMBRE - DICEMBRE	7.324,00
02/08/2019	F51330	CIERRE S.R.L.	134	MA	267	21/03/2019	274	28/02/2019	Ft. Acq. n. 274 del 28/02/2019 - CIERRE S.R.L. - ANALISI SU RIFIUTI GENNAIO/FEBBRAIO	4.900,00
02/08/2019	F49168	D.A.M.I.S di Galli M. e C. s.r.l. Società con u	135	FT	756	30/06/2019	127	14/06/2019	Fatt.acq.127 del 14/06/2019-D.A.M.I.S. di Galli M. e C. s.r.l. Società con unico socio lavori di este4ndimento re	106.439,71
02/08/2019	F64161	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MA	135	FT	858	24/07/2019	3/98/2019	10/07/2019	Fatt.acq.3/98/2019 del 10/07/2019- CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	15.414,17
02/08/2019	F64161	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MA	135	FT	859	24/07/2019	3/104/2019	10/07/2019	Fatt.acq.3/104/2019 del 10/07/2019- CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	45.243,87
02/08/2019	F64161	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MA	135	FT	857	24/07/2019	3/102/2019	10/07/2019	Fatt.acq.3/102/2019 del 10/07/2019- CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	18.909,63
02/08/2019	F48505	BONDINI S.R.L.	134	MA	432	15/04/2019	14	31/03/2019	Ft. Acq. n. 14 del 31/03/2019 - BONDINI S.R.L.COMPATTAZIONE E COPERTURA GIORNALIERA RIFIUTI D	21.726,18
02/08/2019	F48505	BONDINI S.R.L.	134	MA	716	18/06/2019	27	31/05/2019	Ft. Acq. n. 27 del 31/05/2019 - BONDINI S.R.L. - COPERTURA GIORNALIERA RIFIUTI DISCARICA S.ORSO	19.264,53
02/08/2019	F64310	INFORMATICA 2013 S.A.S. DI MAZZOLI	134	FT	110	28/02/2019	FPR 53/19	25/02/2019	Fatt.acq.FPR 53/19 del 25/02/2019- INFORMATICA 2013 DI MAZZOLI F. SAS -	4.740,94
02/08/2019	F49771	CHIARINI ASSOCIATI INGEGNERIA CIVILE	134	FT	1605	30/11/2018	40/2018	31/10/2018	Fatt. acq. n. 40/2018 del 31/10/2018 - CHIARINI ASSOCIATI - INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE NOTULA	4.809,60
02/08/2019	F49062	GIOACCHINI SANTE SAS DI ANDREA GIO	135	FT	899	24/07/2019	123/2019	16/07/2019	Fatt.acq.123/2019 del 16/07/2019- GIOACCHINI SANTE SAS DI MAURO E ANDREA GIOACCHINI	120.445,66
07/08/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	139	SF	170	06/08/2019	BUR_UMBRIA	05/08/2019	Ft. Acq. n. BUR_UMBRIA del 05/08/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- RICHIESTA PUBBLICAZIONE BUR	75,00
07/08/2019	F01788	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	139	SF	171	06/08/2019	VVFF_2019	06/08/2019	Ft. Acq. n. VVFF_2019 del 06/08/2019 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - CONT.SPECIALE 1492	200,00
07/08/2019	F51062	CONNESI S.P.A.	138	FT	877	24/07/2019	6166/FD	01/07/2019	Fatt.acq.6166/FD del 01/07/2019- CONNESI S.P.A. - MAN. SW AZIENDALE	6.500,00
07/08/2019	F51062	CONNESI S.P.A.	138	FT	179	15/03/2019	3253/FD	01/03/2019	Fatt.acq.3253/FD del 01/03/2019- CONNESI S.P.A. - INTERNET AZIENDALE	6.500,00
07/08/2019	F51062	CONNESI S.P.A.	138	FT	158	28/02/2019	826/FD	02/01/2019	Fatt.acq.826/FD del 02/01/2019- CONNESI S.P.A. - INTERNET AZIENDALE	6.500,00
07/08/2019	F51062	CONNESI S.P.A.	138	FT	522	24/05/2019	5056/FD	01/05/2019	Fatt.acq.5056/FD del 01/05/2019- CONNESI S.P.A. - INTERNET AZIENDA	6.500,00
07/08/2019	F51534	TONNI ROSELLA	139	ST	513	16/07/2019	80/E	10/07/2019	Ft. Acq. n. 80/E del 10/07/2019 - TONNI ROSELLA-COMPENSO I SEM.'19	6.127,21
07/08/2019	F64459	P.S.ST.ASS.PARISE E SUADONI	139	ST	512	16/07/2019	111	10/07/2019	Ft. Acq. n. 111 del 10/07/2019 - P.S.ST.ASS.PARISE E SUADONI-COMPENSO I SEM.'19	5.710,24
08/08/2019	F49636	I.C.A. SRL	141	SF	180	08/08/2019	11448/19	11/07/2019	Ft. Acq. n. 11448/19 del 11/07/2019 - I.C.A. SRL- IMPOSTA PUBBLICITA' 2019 COMUNE SPOLETO	652,32
08/08/2019	F51418	ECOBUILDING S.R.L.	140	MA	164	06/03/2018	75	28/02/2018	Ft. Acq. n. 75 del 28/02/2018 - ECOBUILDING SRL - PERCOLATO FEBBRAIO - COD. CER 190703	5.259,77
08/08/2019	F51418	ECOBUILDING S.R.L.	140	MA	358	20/04/2018	13	31/01/2018	Ft. Acq. n. 13 del 31/01/2018 - ECOBUILDING SRL - TRASPORTO PERCOLATO DICEMBRE/GENNAIO - COD. CER 19	13.855,54
08/08/2019	F51418	ECOBUILDING S.R.L.	140	MA	357	20/04/2018	99	31/03/2018	Ft. Acq. n. 99 del 31/03/2018 - ECOBUILDING SRL - TRASPORTO PERCOLATO FEBBRAIO - COD. CER 19	4.345,68
08/08/2019	F51418	ECOBUILDING S.R.L.	140	MA	352	20/04/2018	122	09/04/2018	Ft. Acq. n. 122 del 09/04/2018 - ECOBUILDING SRL - TRASPORTO PERCOLATO 20/03/2018 - COD. CER 1	1.448,50
23/08/2019	F00142	SEPRIM S.A.S.	143	FT	278	29/03/2019	12/02	04/03/2019	Fatt.acq.12/02 del 04/03/2019- SEPRIM DELL'ING. SANTINI GIUSEPPE SAS progettazione e coordinamento s	5.103,41
23/08/2019	F00142	SEPRIM S.A.S.	143	FT	988	07/08/2019	3/03	07/08/2019	Fatt.acq.3/03 del 07/08/2019- SEPRIM DELL'ING. SANTINI GIUSEPPE SAS storno fattura 12 /2019 SORGEN	951,72
23/08/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	142	FM	49	20/06/2019	36	15/05/2019	Fatt.acq.36 del 15/05/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	15.282,50
23/08/2019	F01825	2 R OFFICE DI RAPUCCI ROBERTO	143	ST	98	19/02/2019	FE 000104	31/01/2019	Ft. Acq. n. FE 000104 del 31/01/2019 - 2R OFFICE	227,00
23/08/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	143	MA	657	07/06/2019	566	31/05/2019	Ft. Acq. n. 566 del 31/05/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	56,66
23/08/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	143	MA	782	14/07/2019	832	12/07/2019	Ft. Acq. n. 832 del 12/07/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
23/08/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	143	MA	729	25/06/2019	689	19/06/2019	Ft. Acq. n. 689 del 19/06/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
23/08/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	143	MA	781	14/07/2019	844	12/07/2019	Ft. Acq. n. 844 del 12/07/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
23/08/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	143	MA	656	07/06/2019	564	31/05/2019	Ft. Acq. n. 564 del 31/05/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	56,66
23/08/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	143	MA	824	14/07/2019	803	02/07/2019	Ft. Acq. n. 803 del 02/07/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
23/08/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	143	MA	708	18/06/2019	680	13/06/2019	Ft. Acq. n. 680 del 13/06/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
23/08/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	143	MA	904	04/08/2019	941	31/07/2019	Ft. Acq. n. 941 del 31/07/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - MANUTENZIONE AU	68.200,45
23/08/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	143	MA	661	07/06/2019	7/NC	05/06/2019	Ft. Acq. n. 7/NC del 05/06/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - STORNO PARZIALI	14,40
23/08/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	143	MA	747	30/06/2019	713	27/06/2019	Ft. Acq. n. 713 del 27/06/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	56,66
23/08/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	143	MA	658	07/06/2019	563	30/05/2019	Ft. Acq. n. 563 del 30/05/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	56,66
23/08/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	143	MA	662	07/06/2019	652	05/06/2019	Ft. Acq. n. 652 del 05/06/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	56,66
23/08/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	143	MA	869	30/07/2019	857	26/07/2019	Ft. Acq. n. 857 del 26/07/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
23/08/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	143	MA	748	30/06/2019	707	24/06/2019	Ft. Acq. n. 707 del 24/06/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
23/08/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	143	MA	660	07/06/2019	651	04/06/2019	Ft. Acq. n. 651 del 04/06/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
23/08/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	143	MA	659	07/06/2019	650	04/06/2019	Ft. Acq. n. 650 del 04/06/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
23/08/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	143	MA	783	14/07/2019	828	08/07/2019	Ft. Acq. n. 828 del 08/07/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
23/08/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	143	MA	870	30/07/2019	856	26/07/2019	Ft. Acq. n. 856 del 26/07/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
23/08/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	143	MA	746	30/06/2019	802	28/06/2019	Ft. Acq. n. 802 del 28/06/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - MANUTENZIONE AU	58.909,22
23/08/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	142	FT	823	22/07/2019	FPR 51/19	01/07/2019	Fatt.acq.FPR 51/19 del 01/07/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	7.512,82
23/08/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	142	FT	821	22/07/2019	FPR 49/19	01/07/2019	Fatt.acq.FPR 49/19 del 01/07/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	4.157,43
23/08/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	142	FT	819	22/07/2019	FPR 46/19	01/07/2019	Fatt.acq.FPR 46/19 del 01/07/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	10.555,07
23/08/2019	F48069	ELLEPI S.R.L.	142	FT	970	07/08/2019	39/PA	31/05/2019	Fatt.acq.39/PA del 31/05/2019- ELLEPI S.R.L.	640,02
23/08/2019	F48393	MARCHESINI SRL	143	ST	461	19/05/2017	923	16/05/2017	Ft. Acq. n. 923 del 16/05/2017 - MARCHESINI SRL	372,70
23/08/2019	F49965	ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L.	143	MA	676	07/06/2019	447	31/05/2019	Ft. Acq. n. 447 del 31/05/2019 - ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L. - MANUTENZIONE IMPIANTO	6.397,47
23/08/2019	F49965	ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L.	143	MA	677	07/06/2019	448	31/05/2019	Ft. Acq. n. 448 del 31/05/2019 - ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L. - MANUTENZIONE IMPIANTO	72,81
23/08/2019	F48769	4 RUOTE SRL	143	MA	461	06/05/2019	269	05/04/2019	Ft. Acq. n. 269 del 05/04/2019 - 4 RUOTE SRL - AGGIORNAMENTO CARTE DI CIRCOLAZIONE	6.232,79
23/08/2019	F01566	B+ COOPERATIVA SOCIALE	143	FT	586	19/06/2019	464/ORD	30/04/2019	Fatt.acq.464/ORD del 30/04/2019- B + COOPERATIVA SOCIALE - PREF.2018/500	8.565,18
23/08/2019	F01566	B+ COOPERATIVA SOCIALE	143	FT	744	30/06/2019	465/ORD	30/04/2019	Fatt.acq.465/ORD del 30/04/2019- B+ COOPERATIVA SOCIALE	2.418,51
23/08/2019	F51075	GBSAPRI SPA	143	SF	187	23/08/2019	57875	06/08/2019	Ft. Acq. n. 57875 del 06/08/2019 - GBSAPRI SPA- REGOLAZ.PREMIO KASKO PERIODO 30/4-31/12/18	3.300,00
23/08/2019	F51075	GBSAPRI SPA	143	SF	188	23/08/2019	155783808	06/08/2019	Ft. Acq. n. 155783808 del 06/08/2019 - GBSAPRI SPA- REGOLAZ.PREMIO TUTELA LEGALE PERIODO 04-	2.368,24
23/08/2019	F44890	KRATOS S.P.A.	143	FT	967	07/08/2019	201/FY	29/06/2019	Fatt.acq.201/FY del 29/06/2019- KRATOS S.P.A. MONITOR PC TASTIERA	1.099,79
23/08/2019	F44890	KRATOS S.P.A.	143	ST	415	07/06/2019	153/FY	28/05/2019	Ft. Acq. n. 153/FY del 28/05/2019 - KRATOS S.P.A.	

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
23/08/2019	F44890	KRATOS S.P.A.	143	ST	416	07/06/2019	154/FY	28/05/2019	Ft. Acq. n. 154/FY del 28/05/2019 - KRATOS S.P.A.	962,25
23/08/2019	F44890	KRATOS S.P.A.	143	ST	417	07/06/2019	177/FY	31/05/2019	Ft. Acq. n. 177/FY del 31/05/2019 - KRATOS S.P.A.	600,30
23/08/2019	F44890	KRATOS S.P.A.	143	ST	418	07/06/2019	176/FY	31/05/2019	Ft. Acq. n. 176/FY del 31/05/2019 - KRATOS S.P.A.	1.909,27
23/08/2019	F44890	KRATOS S.P.A.	143	ST	419	07/06/2019	155/FY	28/05/2019	Ft. Acq. n. 155/FY del 28/05/2019 - KRATOS S.P.A.	556,34
23/08/2019	F44890	KRATOS S.P.A.	143	ST	533	16/07/2019	221/FY	29/06/2019	Ft. Acq. n. 221/FY del 29/06/2019 - KRATOS S.P.A.	427,57
23/08/2019	F4093	***ROSSI LUIGI	143	FT	572	19/06/2019	102099/1210	22/05/2019	Fatt.acq.102099/1210 del 22/05/2019- ROSSI LUIGI	1.352,92
23/08/2019	F48658	ARCHEOTECH studio di Archeologia	142	FT	933	25/07/2019	30	16/07/2019	Fatt. acq. n. 30 del 16/07/2019 - ARCHEOTECH Studio di Archeologia	2.652,00
23/08/2019	F49974	CECCHINI ING.LAURA	142	FT	797	30/06/2019	16	01/04/2019	Fatt. acq. n. 16 del 01/04/2019 - CECCHINI ING. LAURA - COMUNE DI SPELLO - ZONA LIMITI VIA CORBO	1.201,20
23/08/2019	F49974	CECCHINI ING.LAURA	142	FT	922	25/07/2019	41	24/07/2019	Fatt. acq. n. 41 del 24/07/2019 - CECCHINI ING. LAURA - COMUNE SPELLO LIMITI CORBO	1.248,00
23/08/2019	F49974	CECCHINI ING.LAURA	142	FT	798	30/06/2019	30	14/05/2019	Fatt. acq. n. 30 del 14/05/2019 - CECCHINI ING. LAURA - INCARICO LAVORI FOGNATURA NAPOLETTO	769,22
23/08/2019	F01052	RAVETTI SRL	143	ST	338	07/05/2019	1103	16/04/2019	Ft. Acq. n. 1103 del 16/04/2019 - RAVETTI SRL	3.622,12
23/08/2019	F64161	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	142	FT	860	24/07/2019	3/100/2019	24/07/2019	Fatt.acq.3/100/2019 del 24/07/2019- CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	13.358,25
23/08/2019	F01177	AL.VI.DO.C. SNC	143	MA	1339	17/12/2018	7152	15/11/2018	Ft. Acq. n. 7152 del 15/11/2018 - AL.VI.DO.C. SNC - ACQUA MINERALE	167,84
23/08/2019	F01177	AL.VI.DO.C. SNC	143	MA	682	07/06/2019	1391	25/03/2019	Ft. Acq. n. 1391 del 25/03/2019 - AL.VI.DO.C. SNC - ACQUISTO ACQUA POTABILE	332,64
23/08/2019	F01177	AL.VI.DO.C. SNC	143	MA	684	07/06/2019	1963	23/04/2019	Ft. Acq. n. 1963 del 23/04/2019 - AL.VI.DO.C. SNC - ACQUISTO ACQUA POTABILE	167,84
23/08/2019	F01177	AL.VI.DO.C. SNC	143	MA	685	07/06/2019	40	22/05/2019	Ft. Acq. n. 40 del 22/05/2019 - AL.VI.DO.C. SNC - STORNO FT. 1963	- 167,84
23/08/2019	F01177	AL.VI.DO.C. SNC	143	MA	605	31/05/2019	2547	22/05/2019	Ft. Acq. n. 2547 del 22/05/2019 - AL.VI.DO.C. SNC - ACQUA POTABILE PER UFFICI	167,84
23/08/2019	F01177	AL.VI.DO.C. SNC	143	MA	604	31/05/2019	2546	22/05/2019	Ft. Acq. n. 2546 del 22/05/2019 - AL.VI.DO.C. SNC - ACQUA POTABILE PER UFFICI	332,64
23/08/2019	F01177	AL.VI.DO.C. SNC	143	MA	762	14/07/2019	3450	01/07/2019	Ft. Acq. n. 3450 del 01/07/2019 - AL.VI.DO.C. SNC - ACQUA POTABILE PER UFFICI	167,84
23/08/2019	F01177	AL.VI.DO.C. SNC	143	MA	683	07/06/2019	39	22/05/2019	Ft. Acq. n. 39 del 22/05/2019 - AL.VI.DO.C. SNC - ACQUISTO ACUA POTABILE	- 332,64
23/08/2019	F01177	AL.VI.DO.C. SNC	143	MA	737	25/06/2019	2979	13/06/2019	Ft. Acq. n. 2979 del 13/06/2019 - AL.VI.DO.C. SNC - ACQUA POTABILE X UFFICI	167,84
23/08/2019	F64691	P-LEARNING SRL	143	SF	186	23/08/2019	64433	08/08/2019	Ft. Acq. n. 64433 del 08/08/2019 - P-LEARNING SRL- CORSO FORMAZIONE VENANZI LUCIANO	50,00
23/08/2019	F48970	ASTRA SOC. COOP. SRL	142	FT	928	25/07/2019	32	28/06/2019	Fatt.acq.32 del 28/06/2019- ASTRA SOC. COOP. SRL - LAVORI OPERE MURARIE PREF. 199/19	36.397,19
26/08/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	144	FM	62	01/07/2019	0019008215	20/06/2019	Fatt.acq.0019008215 del 20/06/2019- CPL CONCORDIA SOC. COOP. ODORIZZANTE	3.388,40
26/08/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	144	FM	61	01/07/2019	0019008230	20/06/2019	Fatt.acq.0019008230 del 20/06/2019- CPL CONCORDIA SOC. COOP. -	295,50
26/08/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	144	SM	42	07/06/2019	0019007176	30/05/2019	Ft. Acq. n. 0019007176 del 30/05/2019 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.	6.685,80
26/08/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	144	SM	47	25/06/2019	0019008255	20/06/2019	Ft. Acq. n. 0019008255 del 20/06/2019 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.-MAN.IMP.ODORIZZANTE	5.600,00
26/08/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	144	SM	48	25/06/2019	0019008217	20/06/2019	Ft. Acq. n. 0019008217 del 20/06/2019 - CPL CONCORDIA SOC. COOP. - ODORIZZANTE	1.142,60
26/08/2019	F00078	INAZ S.R.L. SOCIETA' UNIPERSON	144	ST	614	05/08/2019	19-0017244	30/07/2019	Ft. Acq. n. 19-0017244 del 30/07/2019 - INAZ S.R.L SOCIETA' UNIPERSONALE	70,00
26/08/2019	F00186	AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S	144	FT	94	28/02/2019	000139	31/01/2019	Fatt.acq.000139 del 31/01/2019- AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO SRL OLIO IDRAULICO MAGAZ.	912,25
26/08/2019	F00186	AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S	144	MA	928	04/08/2019	002439	31/07/2019	Ft. Acq. n. 002439 del 31/07/2019 - AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO SRL - OLIO IDRAULICO	3.758,40
26/08/2019	F00186	AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S	144	MA	642	07/06/2019	001283	30/04/2019	Ft. Acq. n. 001283 del 30/04/2019 - AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO SRL - OLIO IDRAULICO	3.540,00
26/08/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	144	MA	844	14/07/2019	01/751	10/07/2019	Ft. Acq. n. 01/751 del 10/07/2019 - ALL COMPUTERS SRL - ARMADIETTI E PANCHE PER SPOGLIATOI	10.675,00
26/08/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	144	ST	557	16/07/2019	01/750	09/07/2019	Ft. Acq. n. 01/750 del 09/07/2019 - ALL COMPUTERS SRL	875,00
26/08/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	144	ST	544	16/07/2018	01/698	30/06/2018	Ft. Acq. n. 01/698 del 30/06/2018 - ALL COMPUTERS SRL	1.750,00
26/08/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	144	ST	304	14/04/2019	01/351	31/03/2019	Ft. Acq. n. 01/351 del 31/03/2019 - ALL COMPUTERS SRL	849,24
26/08/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	144	ST	348	07/05/2019	01/396	23/04/2019	Ft. Acq. n. 01/396 del 23/04/2019 - ALL COMPUTERS SRL	882,12
26/08/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	144	ST	605	05/08/2019	01/810	31/07/2019	Ft. Acq. n. 01/810 del 31/07/2019 - ALL COMPUTERS SRL	40,00
26/08/2019	F00849	CSA SRL COMMERCIO SISTEMI ACQU	144	FT	650	20/06/2019	78/SP	31/05/2019	Fatt.acq.78/SP del 31/05/2019- CSA SRL COMMERCIO SISTEMI ACQU	7.144,00
26/08/2019	F00965	ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.	144	FT	927	25/07/2019	305	30/06/2019	Fatt.acq.305 del 30/06/2019- ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.C. MAN. IMP. ELETTRICI	6.573,78
26/08/2019	F00965	ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.	144	FT	662	20/06/2019	303	31/05/2019	Fatt.acq.303 del 31/05/2019- ANTONINI ELETTROMECCANICA S.N.C. DIFFERENZA FATTURA 62 DEL 28/0	649,79
26/08/2019	F01381	EDIF SPA	144	ST	538	16/07/2019	922049	28/06/2019	Ft. Acq. n. 922049 del 28/06/2019 - EDIF SPA	1.103,59
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	MA	463	06/05/2019	282/OF	19/04/2019	Ft. Acq. n. 282/OF del 19/04/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	253,21
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	MA	456	06/05/2019	144/OF	04/03/2019	Ft. Acq. n. 144/OF del 04/03/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMOBILE	13,50
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	MA	454	06/05/2019	254/OF	12/04/2019	Ft. Acq. n. 254/OF del 12/04/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	254,60
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	MA	455	06/05/2019	153/OF	04/03/2019	Ft. Acq. n. 153/OF del 04/03/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	141,38
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	332	07/05/2019	284/OF	19/04/2019	Ft. Acq. n. 284/OF del 19/04/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO TARGA CK088KZ	20,69
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	295	14/04/2019	249/OF	11/04/2019	Ft. Acq. n. 002439 del 11/04/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO CL340RB	1.010,52
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	309	24/04/2019	267/OF	17/04/2019	Ft. Acq. n. 267/OF del 17/04/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO EW499JN	149,08
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	296	14/04/2019	251/OF	11/04/2019	Ft. Acq. n. 251/OF del 11/04/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO CR049DM	95,25
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	297	14/04/2019	250/OF	11/04/2019	Ft. Acq. n. 250/OF del 11/04/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO CR047DM	385,11
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	334	07/05/2019	286/OF	19/04/2019	Ft. Acq. n. 286/OF del 19/04/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO TARGA CX264JX	268,49
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	333	07/05/2019	285/OF	19/04/2019	Ft. Acq. n. 285/OF del 19/04/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO TARGA DE749DM	19,35
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	335	07/05/2019	287/OF	19/04/2019	Ft. Acq. n. 287/OF del 19/04/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO TARGA CX557JW	116,79
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	278	14/04/2019	142/OF	04/03/2019	Ft. Acq. n. 142/OF del 04/03/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO CX558JW	43,96
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	312	24/04/2019	273/OF	18/04/2019	Ft. Acq. n. 273/OF del 18/04/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO EB917VJ	129,74
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	298	14/04/2019	252/OF	11/04/2019	Ft. Acq. n. 252/OF del 11/04/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO CY353ZD	38,85
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	291	14/04/2019	143/OF	04/03/2019	Ft. Acq. n. 143/OF del 04/03/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO CX668JW	43,43
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	299	14/04/2019	248/OF	11/04/2019	Ft. Acq. n. 248/OF del 11/04/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO AL154NP	344,54
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	331	07/05/2019	283/OF	19/04/2019	Ft. Acq. n. 283/OF del 19/04/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO TARGA FC543CB	279,02
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	277	14/04/2019	150/OF	04/03/2019	Ft. Acq. n. 150/OF del 04/03/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO CY353ZD	596,91
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	293	14/04/2019	146/OF	04/03/2019	Ft. Acq. n. 146/OF del 04/03/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO CT285FB	74,66
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	294	14/04/2019	145/OF	04/03/2019	Ft. Acq. n. 145/OF del 04/03/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO EC426CL	387,21
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	273	14/04/2019	138/OF	04/03/2019	Ft. Acq. n. 138/OF del 04/03/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO DP005XW	382,01
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	311	24/04/2019	268/OF	17/04/2019	Ft. Acq. n. 268/OF del 17/04/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO CT287FB	80,21
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	310	24/04/2019	269/OF	17/04/2019	Ft. Acq. n. 269/OF del 17/04/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO EG257ZM	102,75
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	292	14/04/2019	140/OF	04/03/2019	Ft. Acq. n. 140/OF del 04/03/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO EW499JN	235,49
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	313	24/04/2019	272/OF	18/04/2019	Ft. Acq. n. 272/OF del 18/04/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO EL016MA	170,66
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	555	16/07/2019	540/OF	12/07/2019	Ft. Acq. n. 540/OF del 12/07/2019 - FERRONI AUTO S.R.L.-CX945JY	92,10
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	276	14/04/2019	141/OF	04/03/2019	Ft. Acq. n. 141/OF del 04/03/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO DT 505 FD	134,66
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	275	14/04/2019	149/OF	04/03/2019	Ft. Acq. n. 149/OF del 04/03/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO DR785BR	76,43

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	274	14/04/2019	147/OF	04/03/2019	Ft. Acq. n. 147/OF del 04/03/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO TARGA EG244ZM	131,97
26/08/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	144	ST	279	14/04/2019	148/OF	04/03/2019	Ft. Acq. n. 148/OF del 04/03/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MEZZO CT284FB	247,22
26/08/2019	F01797	GASTECH INSTRUMENTS SRL	144	SM	39	07/06/2019	1990752	29/05/2019	Ft. Acq. n. 1990752 del 29/05/2019 - GASTECH INSTRUMENTS SRL	363,60
26/08/2019	F01797	GASTECH INSTRUMENTS SRL	144	SM	40	07/06/2019	1990760	30/05/2019	Ft. Acq. n. 1990760 del 30/05/2019 - GASTECH INSTRUMENTS SRL	3.398,00
26/08/2019	F01825	2 R OFFICE DI RAPUCCI ROBERTO	144	MA	112	22/02/2019	FE 000105	31/01/2019	Ft. Acq. n. FE 000105 del 31/01/2019 - 2R OFFICE - TONER X STAMPANTI	297,00
26/08/2019	F04711	ING. ALBERTO TROTTI	144	FT	801	30/06/2019	06/19	22/05/2019	Fatt. acq. n. 06/19 del 22/05/2019 - TROTTI GEOM. RICCARDO LAVORI VIA CUPA PALAZZACCIO	3.417,27
26/08/2019	F04711	ING. ALBERTO TROTTI	144	FT	802	30/06/2019	07/19	24/05/2019	Fatt. acq. n. 07/19 del 24/05/2019 - TROTTI ING. ALBERTO - SOST. FOGNATURA VIA BISLERI COMUNE N	1.685,11
26/08/2019	F04711	ING. ALBERTO TROTTI	144	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	25/10/2018	RIL.CRED.V/TROTTI ALBERTO PRENOTULA RA/1/FF/18 PAGATA CON IVA	228,80
26/08/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	144	MA	595	31/05/2019	255	30/04/2019	Ft. Acq. n. 255 del 30/04/2019 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUTENZIONE AUTO	28.891,94
26/08/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	144	MA	705	18/06/2019	321	31/05/2019	Ft. Acq. n. 321 del 31/05/2019 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUTENZIONE AUTO	29.086,75
26/08/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	144	MA	601	31/05/2019	243/01	30/04/2019	Ft. Acq. n. 243/01 del 30/04/2019 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUTENZIONE AI	569,60
26/08/2019	F4259	ALLEGRETTI AMULIO SAS	144	FT	865	24/07/2019	33	02/07/2019	Fatt.acq.33 del 02/07/2019- ALLEGRETTI AMULIO SAS - MESE	829,43
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	169	28/02/2019	00190	28/02/2019	Ft. Acq. n. 00190 del 28/02/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO C/O NORCIA	17,35
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	165	28/02/2019	00192	28/02/2019	Ft. Acq. n. 00192 del 28/02/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO C/O NORCIA	503,65
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	166	28/02/2019	00193	28/02/2019	Ft. Acq. n. 00193 del 28/02/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO C/O NORCIA	137,10
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	167	28/02/2019	00194	28/02/2019	Ft. Acq. n. 00194 del 28/02/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO C/O NORCIA	117,20
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	164	28/02/2019	00191	28/02/2019	Ft. Acq. n. 00191 del 28/02/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO C/O NORCIA	189,90
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	316	29/03/2019	00336	26/03/2019	Ft. Acq. n. 00336 del 26/03/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	69,25
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	725	25/06/2019	00796	21/06/2019	Ft. Acq. n. 00796 del 21/06/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	630,00
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	524	16/05/2019	00575	06/05/2019	Ft. Acq. n. 00575 del 06/05/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	873,57
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	649	07/06/2019	00668	30/05/2019	Ft. Acq. n. 00668 del 30/05/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	277,04
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	441	30/04/2019	482	20/04/2019	Ft. Acq. n. 482 del 20/04/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	1.065,76
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	170	28/02/2019	00189	28/02/2019	Ft. Acq. n. 00189 del 28/02/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO NORCIA	428,67
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	168	28/02/2019	00195	28/02/2019	Ft. Acq. n. 00195 del 28/02/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO C/O NORCIA	30,00
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	481	06/05/2019	00484	24/04/2019	Ft. Acq. n. 00484 del 24/04/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.996,91
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	315	29/03/2019	00335	26/03/2019	Ft. Acq. n. 00335 del 26/03/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	370,00
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	303	29/03/2019	00342	29/03/2019	Ft. Acq. n. 00342 del 29/03/2019 - SALVI SRL - OLIO IDRAULICO PER VAGLIO SELETTORE IMPIANTO INE	80,00
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	314	29/03/2019	00333	26/03/2019	Ft. Acq. n. 00333 del 26/03/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	808,12
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	646	07/06/2019	00724	05/06/2019	Ft. Acq. n. 00724 del 05/06/2019 - SALVI SRL - STORNO PARZIALE FT. 487 DEL 24/04/2019 (MA 483)	62,50
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	644	07/06/2019	00671	30/05/2019	Ft. Acq. n. 00671 del 30/05/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	122,92
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	645	07/06/2019	00718	04/06/2019	Ft. Acq. n. 00718 del 04/06/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.451,32
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	312	29/03/2019	00337	26/03/2019	Ft. Acq. n. 00337 del 26/03/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	109,05
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	695	18/06/2019	00749	10/06/2019	Ft. Acq. n. 00749 del 10/06/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	584,37
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	647	07/06/2019	00729	06/06/2019	Ft. Acq. n. 00729 del 06/06/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	2.072,72
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	483	06/05/2019	00487	24/04/2019	Ft. Acq. n. 00487 del 24/04/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.667,85
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	699	18/06/2019	00761	13/06/2019	Ft. Acq. n. 00761 del 13/06/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	230,00
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	480	06/05/2019	00486	24/04/2019	Ft. Acq. n. 00486 del 24/04/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.291,97
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	525	16/05/2019	00574	06/05/2019	Ft. Acq. n. 00574 del 06/05/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	280,00
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	523	16/05/2019	00573	06/05/2019	NOTA DI CREDITO n. 00573 del 06/05/2019 - SALVI SRL - STORNO FT. 472 - 481 - 482 PER ERRATA APPL	1.565,59
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	313	29/03/2019	00334	26/03/2019	Ft. Acq. n. 00334 del 26/03/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	302,20
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	482	06/05/2019	00483	24/04/2019	Ft. Acq. n. 00483 del 24/04/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	105,09
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	700	18/06/2019	00774	17/06/2019	Ft. Acq. n. 00774 del 17/06/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	71,78
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	701	18/06/2019	00776	17/06/2019	Ft. Acq. n. 00776 del 17/06/2019 - SALVI SRL - STORNO FT. 774	71,78
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	697	18/06/2019	00759	13/06/2019	Ft. Acq. n. 00759 del 13/06/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	718,46
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	698	18/06/2019	00760	13/06/2019	Ft. Acq. n. 00760 del 13/06/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	87,74
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	440	30/04/2019	00481	20/04/2019	Ft. Acq. n. 00481 del 20/04/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	341,60
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	442	30/04/2019	472	19/04/2019	Ft. Acq. n. 472 del 19/04/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	158,23
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	696	18/06/2019	00756	12/06/2019	Ft. Acq. n. 00756 del 12/06/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	208,71
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	741	30/06/2019	00812	26/06/2019	Ft. Acq. n. 00812 del 26/06/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	338,31
26/08/2019	F4346	SALVI SRL	144	MA	742	30/06/2019	00814	26/06/2019	Ft. Acq. n. 00814 del 26/06/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	607,54
26/08/2019	F45856	ECO 2000 SAS	144	MA	153	25/02/2019	45	31/01/2019	Ft. Acq. n. 45 del 31/01/2019 - ECO 2000 SAS DI PULA ANDREA - SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI ACQUO	2.684,82
26/08/2019	F45856	ECO 2000 SAS	144	MA	535	16/05/2019	205	30/04/2019	Ft. Acq. n. 205 del 30/04/2019 - ECO 2000 SAS DI PULA ANDREA - SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI ACQUO	1.443,91
26/08/2019	F45856	ECO 2000 SAS	144	MA	704	18/06/2019	265	31/05/2019	Ft. Acq. n. 265 del 31/05/2019 - ECO 2000 SAS DI PULA ANDREA - SMALTIMENTO PERCOLATO MAGGIO	21.206,89
26/08/2019	F47141	BIERRECHIMICA SRL	144	ST	1253	31/10/2017	1777	30/09/2017	Ft. Acq. n. 1777 del 30/09/2017 - BIERRECHIMICA SRL	3.843,00
26/08/2019	F47159	ECOCENTRO TOSCANA S.R.L.	144	MA	832	14/07/2019	248	30/06/2019	Ft. Acq. n. 248 del 30/06/2019 - ECOCENTRO TOSCANA SRL - TRASPORTO TRATTAMENTO E RECUPER	6.882,69
26/08/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	144	MA	363	15/04/2019	20/00	31/03/2019	Ft. Acq. n. 20/00 del 31/03/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - SERVIZIO IGIENE MESE DI MARZO	189.265,88
26/08/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	144	MA	471	06/05/2019	32/00	30/04/2019	Ft. Acq. n. 32/00 del 30/04/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RACCOLTE MESE I	189.265,88
26/08/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	144	MA	439	30/04/2019	27/00	15/04/2019	Ft. Acq. n. 27/00 del 15/04/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - ACCONTO PER INTEGRAZIONE SERVIZIO RACCOL	200.000,00
26/08/2019	F48919	BOCCI VIVAI SRL	144	ST	1506	28/12/2017	1055/2017	12/12/2017	Ft. Acq. n. 1055/2017 del 12/12/2017 - BOCCI VIVAI SRL	268,36
26/08/2019	F4949	REPAS LUNCH COUPON SRL	144	FT	989	14/08/2019	269	28/05/2019	Fatt. acq. n. 269 del 28/05/2019 - REPAS LUNCH COUPON SRL	7.162,80
26/08/2019	F47107	7 IN CONDOTTE SNC	144	FT	923	25/07/2019	2/94	28/06/2019	Fatt.acq.2/94 del 28/06/2019- 7 IN CONDOTTE SNC ACQUISIO VALVOLA	2.442,21
26/08/2019	F01422	AUTOCARROZZERIA BELLINI R.G. Snc	144	MA	412	15/04/2019	174	01/04/2019	Ft. Acq. n. 174 del 01/04/2019 - AUTOCARROZZERIA BELLINI R.G. SNC - manutenzione automezzo	880,60
26/08/2019	F01422	AUTOCARROZZERIA BELLINI R.G. Snc	144	MA	413	15/04/2019	177	01/04/2019	Ft. Acq. n. 177 del 01/04/2019 - AUTOCARROZZERIA BELLINI R.G. SNC - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	283,36
26/08/2019	F49504	GRAFICHE MILLEFIORINI SRL	144	MA	1571	31/12/2017	427/A	31/12/2017	Ft. Acq. n. 427/A del 31/12/2017 - GRAFICHE MILLEFIORINI SRL - CALENDARI X RACCOLTA DIFF. PORTA	4.758,00
26/08/2019	F01292	ELETTROCHIMICA CECI SPA	144	ST	598	29/07/2019	fvpa19000342	31/05/2019	Ft. Acq. n. fvpa19000342 del 31/05/2019 - ELETTROCHIMICA CECI SPA	3.000,69
26/08/2019	F44746	FERRARI CLAUDIO - GEOLOGO	144	FT	910	25/07/2019	FPR 25/19	10/07/2019	Fatt. acq. n. FPR 25/19 del 10/07/2019 - FERRARI GEOL. CLAUDIO - RELAZIONE GEOLOGICA	1.218,61
26/08/2019	F44746	FERRARI CLAUDIO - GEOLOGO	144	FT	773	30/06/2019	FPR 5/19	15/03/2019	Fatt. acq. n. FPR 5/19 del 15/03/2019 - FERRARI GEOL. CLAUDIO - RAQLAZIONE GEOLOGICA VIA MANZ	1.289,76
26/08/2019	F44746	FERRARI CLAUDIO - GEOLOGO	144	FT	909	25/07/2019	FPR 24/19	09/07/2019	Fatt. acq. n. FPR 24/19 del 09/07/2019 - FERRARI GEOL. CLAUDIO -	1.289,76
26/08/2019	F48521	FORNO S. FELICIANO DI SILVERI WALTE	144	FT	1679	31/12/2018	1568	31/12/2018	Fatt.acq.1568 del 31/12/2018- FORNO S. FELICIANO DI SILVERI WALTER - NATALE 2018	589,03
26/08/2019	F00519	ECOL SERVICE SRL	144	FT	160	28/02/2019	81	09/02/2019	Fatt.acq.81 del 09/02/2019- ECOL SERVICE SRL - CAMPIONATORE CASONE INGRESSO	3.025,44
26/08/2019	F44007	F.LLI VENTURI SNC DI Venturi A. & G. - ST.	144	ST	609	05/08/2019	FPR-LAV78/2019	01/08/2019	Ft. Acq. n. FPR-LAV78/2019 del 01/08/2019 - F.LLI VENTURI SNC DI Venturi A. & G. - STAZ.SERVIZIO	52,00

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
26/08/2019	F44007	F.LLI VENTURI SNC DI Venturi A & G. - ST.	144	ST	556	16/07/2019	FPR-LAV59/2019	08/07/2019	Ft. Acq. n. FPR-LAV59/2019 del 08/07/2019 - F.LLI VENTURI SNC DI Venturi A & G. - STAZ.SERVIZIO	161,00
26/08/2019	F49860	AERZEN ITALIA S.r.l.	144	ST	385	27/05/2019	19-VD00531	23/05/2019	Ft. Acq. n. 19-VD00531 del 23/05/2019 - AERZEN ITALIA S.r.l.	4.845,00
26/08/2019	F49480	EMIAMBIENTE SRL	144	ST	599	29/07/2019	72	31/05/2019	Ft. Acq. n. 72 del 31/05/2019 - EMI AMBIENTE SRL	4.770,36
26/08/2019	F47135	FELTECH SRL	144	FT	788	30/06/2019	42/E	24/04/2019	Fatt.acq.42/E del 24/04/2019- FELTECH SRL - N. 2 TELI NASTROPRESSA - ORD. 230	3.300,00
26/08/2019	F44612	RAMBOLL ENVIRON ITALY S.R.L.	144	MA	654	07/06/2019	FPR 389/19	24/05/2019	Ft. Acq. n. FPR 389/19 del 24/05/2019 - RAMBOLL ITALY SRL - CONSULENZA AMBIENTALE SAL 2/2019	7.377,00
26/08/2019	F50800	BUSITALIA - SITA NORD SRL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	144	ST	448	18/06/2019	8172001531	31/05/2019	Ft. Acq. n. 8172001531 del 31/05/2019 - BUSITALIA - SITA NORD SRL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	2.902,00
26/08/2019	F50960	BOCCHINI GIACOMO	144	FT	955	06/08/2019	15/2019	30/06/2019	Fatt.acq.15/2019 del 30/06/2019- BOCCHINI GIACOMO - PENALI NON DOVUTE SU FATTURE 2018	6.656,00
26/08/2019	F50960	BOCCHINI GIACOMO	144	FT	934	27/07/2019	8/2019	15/04/2019	Fatt.acq.8/2019 del 15/04/2019- BOCCHINI GIACOMO	10.606,88
26/08/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	144	FT	558	19/06/2019	000392	30/04/2019	Fatt.acq.000392 del 30/04/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	737,21
26/08/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	144	FT	740	30/06/2019	000503	18/06/2019	Fatt.acq.000503 del 18/06/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	835,13
26/08/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	144	FT	897	24/07/2019	000505	18/06/2019	Fatt.acq.000505 del 18/06/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL TRASPORTO SMALTIMENTO IMPIANTI	2.247,00
26/08/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	144	FT	539	19/06/2019	000500	31/05/2019	Fatt.acq.000500 del 31/05/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	7.026,99
26/08/2019	F51192	REKEEP DIGITAL S.R.L.	144	FT	775	30/06/2019	7819000022	14/05/2019	Fatt.acq.7819000022 del 14/05/2019- E-DIGITAL SERVICE S.R.L. - SERVIZIO CALL CENTER	16.319,41
26/08/2019	F51192	REKEEP DIGITAL S.R.L.	144	FT	637	20/06/2019	7819000023	14/05/2019	Fatt.acq.7819000023 del 14/05/2019- E-DIGITAL SERVICE S.R.L. - SERVIZI DIGITAL BUSINESS	98,04
26/08/2019	F00211	C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO	144	FT	639	20/06/2019	2019 1103/M	31/05/2019	Fatt.acq.2019 1103/M del 31/05/2019- C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO SRL	44,93
26/08/2019	F00211	C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO	144	MA	373	15/04/2019	2019 466/M	31/03/2019	Ft. Acq. n. 2019 466/M del 31/03/2019 - C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO SRL - METANO AUTOVETT	37,08
26/08/2019	F00211	C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO	144	MA	273	21/03/2019	2019 57/M	31/01/2019	Ft. Acq. n. 2019 57/M del 31/01/2019 - C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO SRL - GAS METANO X AUTOC	47,57
26/08/2019	F00211	C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO	144	MA	509	06/05/2019	2019 776/M	30/04/2019	Ft. Acq. n. 2019 776/M del 30/04/2019 - C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO SRL - METANO X AUTOVETT	38,26
26/08/2019	F00211	C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO	144	MA	450	06/05/2019	2018M/557	31/12/2018	Ft. Acq. n. 2018M/557 del 31/12/2018 - C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO SRL - ACQUISTO METANO IMPIANTO	29,18
26/08/2019	F00211	C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO	144	MA	854	23/07/2019	2019 1470/M	30/06/2019	Ft. Acq. n. 2019 1470/M del 30/06/2019 - C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO SRL - METANO AUTOTRA	46,55
26/08/2019	F00211	C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO	144	MA	895	04/08/2019	2019 1834/M	31/07/2019	Ft. Acq. n. 2019 1834/M del 31/07/2019 - C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO SRL - METANO GPL LUGL	59,54
26/08/2019	F00211	C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO	144	AP	78	01/04/2019	2018M/494AP	30/11/2018	Ft. Acq. n. 2018M/494AP del 30/11/2018 - C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO SRL - CARBURANTI	39,89
26/08/2019	F51659	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI	144	FT	968	07/08/2019	575	30/06/2019	Fatt.acq.575 del 30/06/2019- FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S. DI CLEMENTINI GIOR	932,31
26/08/2019	F51659	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI	144	ST	600	29/07/2019	395	03/06/2019	Ft. Acq. n. 395 del 03/06/2019- FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI SAS	460,46
26/08/2019	F51659	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI	144	ST	601	29/07/2019	467	07/06/2019	Ft. Acq. n. 467 del 07/06/2019- FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI SAS	400,95
26/08/2019	F51667	EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI	144	MA	709	18/06/2019	708/A	31/05/2019	Ft. Acq. n. 708/A del 31/05/2019 - EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI - TRASPORTO RIFIUTI DA SP	1.151,64
26/08/2019	F64093	BOCCI RISCALDAMENTO SRL	144	MA	99	21/02/2019	97	24/01/2019	Ft. Acq. n. 97 del 24/01/2019 - BOCCI RISCALDAMENTO SRL - GASOLIO AUTOTRAZIONE CASONE	492,00
26/08/2019	F64093	BOCCI RISCALDAMENTO SRL	144	MA	345	29/03/2019	2064	31/12/2018	Ft. Acq. n. 2064 del 31/12/2018 - BOCCI RISCALDAMENTO SRL - STORNO NC 2045 DEL 31/12/2018	9.412,00
26/08/2019	F64093	BOCCI RISCALDAMENTO SRL	144	MA	344	29/03/2019	2045	31/12/2018	NOTA DI CREDITO n. 2045 del 31/12/2018 - BOCCI RISCALDAMENTO SRL	9.412,00
26/08/2019	F64062	ENI FUEL S.P.A.	144	MA	132	25/02/2019	HI 1011360	30/01/2019	Ft. Acq. n. HI 1011360 del 30/01/2019 - ENI FUEL S.P.A. - GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	4.470,61
26/08/2019	F64062	ENI FUEL S.P.A.	144	MA	1244	30/11/2018	1120176	24/10/2018	Ft. Acq. n. 1120176 del 24/10/2018 - ENI FUEL S.P.A. - GASOLIO PER IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CASONE	4.883,32
26/08/2019	F64062	ENI FUEL S.P.A.	144	MA	1421	31/12/2018	HI 1147177	12/12/2018	Ft. Acq. n. HI 1147177 del 12/12/2018 - ENI FUEL S.P.A. - GASOLIO PER IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CASONE	4.428,80
26/08/2019	F64062	ENI FUEL S.P.A.	144	MA	269	21/03/2019	HI 1025461	28/02/2019	Ft. Acq. n. HI 1025461 del 28/02/2019 - ENI FUEL S.P.A. - GASOLIO IMPIANTO COMPOSTAGGIO CASONE	4.611,17
26/08/2019	F64062	ENI FUEL S.P.A.	144	MA	713	18/06/2019	HI 1074148	31/05/2019	Ft. Acq. n. HI 1074148 del 31/05/2019 - ENI FUEL S.P.A. - GASOLIO	4.648,15
26/08/2019	F64062	ENI FUEL S.P.A.	144	MA	856	23/07/2019	HI 1095799	10/07/2019	Ft. Acq. n. HI 1095799 del 10/07/2019 - ENI FUEL S.P.A. - CARBURANTE PER IMPIANTO COMPOSTAGGIO	4.479,54
26/08/2019	F64062	ENI FUEL S.P.A.	144	MA	501	06/05/2019	HI 1054433	24/04/2019	Ft. Acq. n. HI 1054433 del 24/04/2019 - ENI FUEL S.P.A. - GASOLIO X IMPIANTO COMPOSTAGGIO CASONE	4.627,11
26/08/2019	F64607	READYLAB DI A.MALFAGIA	144	ST	594	29/07/2019	04	17/06/2019	Ft. Acq. n. 04 del 17/06/2019 - READYLAB DI A. MALFAGIA	4.380,20
28/08/2019	F00004	ANAS SPA	145	ST	701	22/08/2019	23004242	19/08/2019	Ft. Acq. n. 23004242 del 19/08/2019 - ANAS SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO COMP.VIAB. PER L'UMBR	346,86
28/08/2019	F00082	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	145	FT	1650	28/12/2018	0053116681	23/11/2018	Fatt. acq. n. 0053116681 del 23/11/2018 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	120,00
28/08/2019	F01591	PROVINCIA DI PERUGIA	147	SF	189	28/08/2019	PR.22901	28/08/2019	Diritti specifica autorizzazione lavori loc. Palazzaccio S.Eracio Ft. Acq. n. PR.22901 del 28/08/2019 - PROVINCIA DI PERUGIA	16,00
28/08/2019	F42511	VARIE	147	SF	185	23/08/2019	BOLL_19	06/08/2019	Ft. Acq. n. BOLL_19 del 06/08/2019 - VARIE- ACQ.VAL.BOLLATI	480,00
28/08/2019	F46684	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	145	FT	982	07/08/2019	CJ/2/19021816	27/07/2019	Fatt.acq.CJ/2/19021816 del 27/07/2019- XYLEM WATER SOLUTION ITALIA S.R.L. - OZONO PER MAN. CASONE	2.413,80
28/08/2019	F49830	W.T.S. EVOLUTION SRL	145	ST	586	29/07/2019	42	28/06/2019	Ft. Acq. n. 42 del 28/06/2019 - W.T.S. EVOLUTION SRL	1.800,00
28/08/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	146	MA	717	18/06/2019	FPR 119/19	12/06/2019	Ft. Acq. n. FPR 119/19 del 12/06/2019 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTI INGOMBRANTI 13/05 - 31/05 - COD	3.206,27
28/08/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	146	MA	540	16/05/2019	FPR 82/19	10/05/2019	Ft. Acq. n. FPR 82/19 del 10/05/2019 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTO INGOMBRANTI 01/05 - 10/05 - COD	1.329,65
28/08/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	146	MA	539	16/05/2019	FPR 81/19	07/05/2019	Ft. Acq. n. FPR 81/19 del 07/05/2019 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTO INGOMBRANTI 09/04 - 30/04 - COD	3.452,57
28/08/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	146	MA	761	14/07/2019	FPR 133/19	29/06/2019	Ft. Acq. n. FPR 133/19 del 29/06/2019 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTI INGOMBRANTI 15/06 - 29/06 - COD	2.287,02
28/08/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	146	MA	736	25/06/2019	FPR 122/19	20/06/2019	Ft. Acq. n. FPR 122/19 del 20/06/2019 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTI INGOMBRANTI 01/06 - 14/06 - COD	1.775,18
28/08/2019	F64189	WORK SECURE SRL	145	MA	464	06/05/2019	470/01	30/04/2019	Ft. Acq. n. 470/01 del 30/04/2019 - WORK SECURE SRL - SCARPE ANTINFORTUNISTICHE X OPERATORI	298,80
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	MA	29	31/01/2018	V2 3162	02/01/2018	Ft. Acq. n. V2 3162 del 02/01/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	150,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	MA	49	21/02/2019	V2-3194	21/01/2019	Ft. Acq. n. V2-3194 del 21/01/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - ALLARME C.D.R. CAMPELL	225,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	MA	57	21/02/2019	V2-3047	21/01/2019	Ft. Acq. n. V2-3047 del 21/01/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - ALLARME S.CHIDDO GENNA	225,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	MA	50	21/02/2019	V2-3193	21/01/2019	Ft. Acq. n. V2-3193 del 21/01/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - ALLARME BORGO TREVI GE	150,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	MA	59	21/02/2019	V2-2911	21/01/2019	Ft. Acq. n. V2-2911 del 21/01/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - ALLARME C.D.R. VIA CAMPA	225,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	MA	60	21/02/2019	V2-2910	21/01/2019	Ft. Acq. n. V2-2910 del 21/01/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - ALLARME C.D.R. LOC. PACI	225,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	MA	546	16/05/2019	V1-449FT	11/02/2019	Ft. Acq. n. V1-449FT del 11/02/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - FT. INTERNA STORNO NC M	833,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	MA	261	21/03/2019	V2-5697	04/03/2019	Ft. Acq. n. V2-5697 del 04/03/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	225,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	MA	547	16/05/2019	V1-449NC	11/02/2019	NOTA CREDITO n. V1-449NC del 11/02/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA -	833,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	MA	1037	15/10/2018	V2 21589	01/10/2018	Ft. Acq. n. V2 21589 del 01/10/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	225,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	MA	404	15/04/2019	V2-8074	05/04/2019	Ft. Acq. n. V2-8074 del 05/04/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	225,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	MA	407	15/04/2019	V2-8075	05/04/2019	Ft. Acq. n. V2-8075 del 05/04/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	225,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	MA	1026	15/10/2018	V2 21302	01/10/2018	Ft. Acq. n. V2 21302 del 01/10/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	225,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	MA	746	24/07/2018	V2 15460	01/07/2018	Ft. Acq. n. V2 15460 del 01/07/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	225,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	MA	1029	15/10/2018	V2 21441	01/10/2018	Ft. Acq. n. V2 21441 del 01/10/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	225,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	MA	1027	15/10/2018	V2 21303	01/10/2018	Ft. Acq. n. V2 21303 del 01/10/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	225,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	ST	434	18/06/2019	V1-3051	10/06/2019	Ft. Acq. n. V1-3051 del 10/06/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA-	48,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	ST	545	16/07/2019	V1-3760	08/07/2019	Ft. Acq. n. V1-3760 del 08/07/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	83,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	ST	398	27/05/2019	V1-2428	14/05/2019	Ft. Acq. n. V1-2428 del 14/05/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	24,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	ST	661	21/08/2019	V1-1733	09/04/2019	Ft. Acq. n. V1-1733 del 09/04/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	83,00
04/09/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	149	ST	670	22/08/2019	V1-4537	07/08/2019	Ft. Acq. n. V1-4537 del 07/08/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	48,00
04/09/2019	F00577	PIETRO FIORENTINI SPA	149	FM	78	24/07/2019	L919002315	18/07/2019	Fatt.acq.L919002315 del 18/07/2019- PIETRO FIORENTINI SPA - INSTALLAZIONE CONTATORI GAS SU CA	14.246,00

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
04/09/2019	F00577	PIETRO FIORENTINI SPA	149	SM	50	28/06/2019	L919001994	27/06/2019	Ft. Acq. n. L919001994 del 27/06/2019 - PIETRO FIORENTINI SPA- CANONE PROT.CATODICA GAS MESE	1.407,74
04/09/2019	F00577	PIETRO FIORENTINI SPA	149	SM	79	22/08/2019	L919002490	31/07/2019	Ft. Acq. n. L919002490 del 31/07/2019 - PIETRO FIORENTINI SPA	1.407,74
04/09/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	149	FM	70	24/07/2019	50	30/06/2019	Fatt.acq.50 del 30/06/2019- CALABRESI SALDATURA SRL- pref. 50	14.712,48
04/09/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	149	FM	71	24/07/2019	51	30/06/2019	Fatt.acq.51 del 30/06/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	14.627,27
04/09/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	149	FT	855	24/07/2019	47	30/06/2019	Fatt.acq.47 del 30/06/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	1.438,03
04/09/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	149	FT	587	19/06/2019	41	21/05/2019	Fatt.acq.41 del 21/05/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	15.403,71
04/09/2019	F00859	BONFE' CLAUDIO	149	MA	408	15/04/2019	01/292	31/03/2019	Ft. Acq. n. 01/292 del 31/03/2019 - BONFE' CLAUDIO - MATERIALE	81,16
04/09/2019	F01668	LINEA STRADALE SRL	149	MA	750	30/06/2019	1341919699	26/06/2019	Ft. Acq. n. 1341919699 del 26/06/2019 - LINEA STRADALE SRL - SPAZZOLE X SPAZZATRICE	2.328,00
04/09/2019	F01723	PERSICHINI VITTORIO S.N.C. DI	149	FT	180	15/03/2019	48	28/02/2019	Fatt.acq.48 del 28/02/2019- PERSICHINI VITTORIO SNC - MAN. AUTOMEZZI AZIENDALI	373,00
04/09/2019	F01723	PERSICHINI VITTORIO S.N.C. DI	149	FT	424	30/04/2019	66	31/03/2019	Fatt.acq.66 del 31/03/2019- PERSICHINI VITTORIO SNC PNEUMATICI AUTOMEZZI AZIENDALI	580,00
04/09/2019	F01723	PERSICHINI VITTORIO S.N.C. DI	149	FT	795	30/06/2019	133	31/05/2019	Fatt.acq.133 del 31/05/2019- PERSICHINI VITTORIO SNC	360,00
04/09/2019	F01723	PERSICHINI VITTORIO S.N.C. DI	149	FT	925	25/07/2019	165	30/06/2019	Fatt.acq.165 del 30/06/2019- PERSICHINI VITTORIO SNC - MAN. AUMOMEZZI AZIENDALI	551,00
04/09/2019	F01723	PERSICHINI VITTORIO S.N.C. DI	149	FT	794	30/06/2019	96	30/04/2019	Fatt.acq.96 del 30/04/2019- PERSICHINI VITTORIO SNC	198,00
04/09/2019	F01723	PERSICHINI VITTORIO S.N.C. DI	149	MA	652	07/06/2019	74	30/04/2019	Ft. Acq. n. 74 del 30/04/2019 - PERSICHINI VITTORIO SNC - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI AP	7.110,30
04/09/2019	F01723	PERSICHINI VITTORIO S.N.C. DI	149	MA	398	15/04/2019	52	31/03/2019	Ft. Acq. n. 52 del 31/03/2019 - PERSICHINI VITTORIO SNC - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI MA	1.647,00
04/09/2019	F01723	PERSICHINI VITTORIO S.N.C. DI	149	MA	823	14/07/2019	146	30/06/2019	Ft. Acq. n. 146 del 30/06/2019 - PERSICHINI VITTORIO SNC - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI G	5.780,80
04/09/2019	F01723	PERSICHINI VITTORIO S.N.C. DI	149	MA	907	04/08/2019	170	31/07/2019	Ft. Acq. n. 170 del 31/07/2019 - PERSICHINI VITTORIO SNC - ACQUISTO E MANUTENZIONE PNEUMATICI	6.498,85
04/09/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	149	FT	550	19/06/2019	58/2019	15/05/2019	Fatt.acq.58/2019 del 15/05/2019- TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	1.889,86
04/09/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	149	FT	548	19/06/2019	56/2019	15/05/2019	Fatt.acq.56/2019 del 15/05/2019- TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	936,96
04/09/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	149	MA	752	30/06/2019	345/01	17/06/2019	Ft. Acq. n. 345/01 del 17/06/2019 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MOTORE REVISION	8.799,52
04/09/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	149	MA	753	30/06/2019	346/01	17/06/2019	Ft. Acq. n. 346/01 del 17/06/2019 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MOTORE NUOVO S	6.402,00
04/09/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	149	MA	841	14/07/2019	406	30/06/2019	Ft. Acq. n. 406 del 30/06/2019 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUTENZIONE AUT	80,00
04/09/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	149	MA	842	14/07/2019	404	30/06/2019	Ft. Acq. n. 404 del 30/06/2019 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUTENZIONE AUT	30.974,41
04/09/2019	F4110	GENTILI MARCELLO E GIANNI SNC	149	FT	777	30/06/2019	23	31/05/2019	Fatt.acq.23 del 31/05/2019- GENTILI MARCELLO E C. SNC TRASPORTI MAGGIO 2019	2.136,48
04/09/2019	F42323	JCOPLASTIC S.P.A.	149	MA	670	07/06/2019	0001896/A	20/05/2019	Ft. Acq. n. 0001896/A del 20/05/2019 - JCOPLASTIC SPA - BIDONI 240 LT.	23.960,00
04/09/2019	F42466	ENGINEERING ING.INF.SPA	149	FM	167	27/12/2018	2018026027	21/12/2018	Fatt.acq.2018026027 del 21/12/2018- ENGINEERING ING.INF.SPA licenze normative 2018	10.000,00
04/09/2019	F42466	ENGINEERING ING.INF.SPA	149	FT	1664	31/12/2018	2018024558	30/11/2018	Fatt.acq.2018024558 del 30/11/2018- ENGINEERING ING.INF.SPA - CANONEM MANUTENZIONE	20.130,51
04/09/2019	F44256	iset srl UNIPERSONALE	149	ST	536	16/07/2019	152/19	30/06/2019	Ft. Acq. n. 152/19 del 30/06/2019 - ISET SRL UNIPERSONALE	3.350,00
04/09/2019	F44256	iset srl UNIPERSONALE	149	ST	414	07/06/2019	130/19	31/05/2019	Ft. Acq. n. 130/19 del 31/05/2019 - ISET SRL UNIPERSONALE	861,42
04/09/2019	F44256	iset srl UNIPERSONALE	149	ST	535	16/07/2019	151/19	30/06/2019	Ft. Acq. n. 151/19 del 30/06/2019 - ISET SRL UNIPERSONALE	1.660,85
04/09/2019	F44256	iset srl UNIPERSONALE	149	ST	534	16/07/2019	150/19	30/06/2019	Ft. Acq. n. 150/19 del 30/06/2019 - ISET SRL UNIPERSONALE	358,68
04/09/2019	F44361	MOLLAME EMILIO	148	FT	536	17/06/2019	18	30/05/2019	Fatt.acq.18 del 30/05/2019- MOLLAME EMILIO	33.895,97
04/09/2019	F44361	MOLLAME EMILIO	149	FT	310	09/04/2019	9	28/03/2019	Fatt.acq.13 del 28/03/2019- MOLLAME EMILIO	2.361,35
04/09/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	149	MA	1204	15/11/2018	2238/2018	31/10/2018	Ft. Acq. n. 2238/2018 del 31/10/2018 - TERENZI S.R.L. - ROTTAMI DI LEGNO - OTTOBRE - COD. CER 2001	3.775,72
04/09/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	149	MA	29	21/02/2019	2764/2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. 2764/2018 del 31/12/2018 - TERENZI S.R.L. - ROTTAMI DI LEGNO DICEMBRE	2.833,48
04/09/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	149	MA	121	25/02/2019	000006	31/01/2019	Ft. Acq. n. 000006 del 31/01/2019 - TERENZI S.R.L. - RITIRO ROTTAMI DI LEGNO - GENNAIO - COD. CER	3.185,00
04/09/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	149	MA	236	21/03/2019	000262	28/02/2019	Ft. Acq. n. 000262 del 28/02/2019 - TERENZI S.R.L. - ROTTAMI DI LEGNO FEBBRAIO - COD. CER 200138	3.724,24
04/09/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	149	MA	690	18/06/2019	000943	31/05/2019	Ft. Acq. n. 000943 del 31/05/2019 - TERENZI S.R.L. - SOVVALLI DA RACCOLTE DIFFERENZIATE MAGGIO	2.855,86
04/09/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	149	MA	1385	28/12/2018	2494/2018	30/11/2018	Ft. Acq. n. 2494/2018 del 30/11/2018 - TERENZI S.R.L. - ROTTAMI DI LEGNO - NOVEMBRE - COD. CER 20	4.086,16
04/09/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	149	MA	582	31/05/2019	000725	30/04/2019	Ft. Acq. n. 000725 del 30/04/2019 - TERENZI S.R.L. - RITIRO ROTTAMI DI LEGNO - APRILE - COD. CER 20	4.293,64
04/09/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	149	MA	687	18/06/2019	001136	31/05/2019	Ft. Acq. n. 001136 del 31/05/2019 - TERENZI S.R.L. - SERVIZIO PRESENZA ANALISI PLASTICA - COD. CER	350,00
04/09/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	149	MA	587	31/05/2019	000881	30/04/2019	Ft. Acq. n. 000881 del 30/04/2019 - TERENZI S.R.L. - PRESENZA ANALISI PLASTICA	350,00
04/09/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	149	MA	588	31/05/2019	000007	30/04/2019	NOTA DI CREDITO n. 000007 del 30/04/2019 - TERENZI S.R.L. - MANCATO PAGAMENTO PRESSATURA	561,50
04/09/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	149	MA	689	18/06/2019	000942	31/05/2019	Ft. Acq. n. 000942 del 31/05/2019 - TERENZI S.R.L. - RITIRO ROTTAMI DI LEGNO MAGGIO - COD. CER 20	4.213,04
04/09/2019	F45147	ISTAL NUOVA SRL	149	ST	552	16/07/2019	89 B2B	30/06/2019	Ft. Acq. n. 89 B2B del 30/06/2019 - ISTAL NUOVA SRL	8.520,00
04/09/2019	F47621	TECNOIMPIANTI CANTARINI TIRONI & C.	149	FT	904	24/07/2019	16	17/07/2019	Fatt.acq.16 del 17/07/2019- TECNOIMPIANTI DI CANTARINI TIRONI & C. SNC - REVISIONE PROGRAMMA	11.149,74
04/09/2019	F47621	TECNOIMPIANTI CANTARINI TIRONI & C.	149	FT	919	25/07/2019	1	17/07/2019	Fatt.acq.1 del 17/07/2019- TECNOIMPIANTI DI CANTARINI TIRONI & C. SNC	12.409,74
04/09/2019	F47621	TECNOIMPIANTI CANTARINI TIRONI & C.	149	ST	565	23/07/2019	17	17/07/2019	Ft. Acq. n. 17 del 17/07/2019 - TECNOIMPIANTI DI CANTARINI TIRONI & C. SNC	1.260,00
04/09/2019	F47621	TECNOIMPIANTI CANTARINI TIRONI & C.	149	ST	396	27/05/2019	10	30/04/2019	Ft. Acq. n. 10 del 30/04/2019 - TECNOIMPIANTI DI CANTARINI TIRONI & C. SNC	6.236,25
04/09/2019	F47621	TECNOIMPIANTI CANTARINI TIRONI & C.	149	ST	503	28/06/2019	14	01/06/2019	Ft. Acq. n. 14 del 01/06/2019 - TECNOIMPIANTI DI CANTARINI TIRONI & C. SNC	3.611,45
04/09/2019	F48075	LUPINI SRL	149	FT	588	19/06/2019	634	31/05/2019	Fatt.acq.634 del 31/05/2019- LUPINI SRL	13.144,07
04/09/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	149	MA	826	14/07/2019	FPR 143/19	29/06/2019	Ft. Acq. n. FPR 143/19 del 29/06/2019 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 15/06 - 29/06 -	7.842,78
04/09/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	149	MA	712	18/06/2019	FPR 135/19	14/06/2019	Ft. Acq. n. FPR 135/19 del 14/06/2019 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 01/06 - 14/06 -	6.087,56
04/09/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	149	MA	917	04/08/2019	FPR 152/19	31/07/2019	Ft. Acq. n. FPR 152/19 del 31/07/2019 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO INGOMBRANTI 01/07 - 23/07 -	10.596,11
04/09/2019	F50085	FAREAMBIENTE SRL	149	MA	734	25/06/2019	FPR 136/19	20/06/2019	Ft. Acq. n. FPR 136/19 del 20/06/2019 - FAREAMBIENTE SRL - RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI DAL 01	15.554,83
04/09/2019	F50169	FO.IN. IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L.	149	FT	903	24/07/2019	677	28/06/2019	Fatt.acq.677 del 28/06/2019- FO.IN. IMPIANTI INDUSTRIALI SRL ACQUISTO VENTILATORI PER DEPURAZ	795,00
04/09/2019	F49326	LEADERFORM S.P.A.	149	FT	617	20/06/2019	1715	20/05/2019	Fatt.acq.1715 del 20/05/2019- LEADERFORM S.P.A. INVIO CONTEST4	6.950,46
04/09/2019	F44366	RINA SERVICES S.P.A.	149	FT	567	19/06/2019	19F9-005629	08/05/2019	Fatt.acq.19F9-005629 del 08/05/2019- RINA SERVICES S.P.A.PREF. 2019/106	2.750,64
04/09/2019	F44366	RINA SERVICES S.P.A.	149	ST	427	10/06/2019	19F9-005603	08/05/2019	Ft. Acq. n. 19F9-005603 del 08/05/2019 - RINA SERVICES S.P.A.	168,90
04/09/2019	F44366	RINA SERVICES S.P.A.	149	AP	93	31/07/2019	17168/F9	05/12/2018	Ft. Acq. n. 17168/F9 del 05/12/2018 - RINA SERVICES S.P.A.	646,56
04/09/2019	F44366	RINA SERVICES S.P.A.	149	AP	92	31/07/2019	17140/F9	05/12/2018	Ft. Acq. n. 17140/F9 del 05/12/2018 - RINA SERVICES S.P.A.-	2.810,70
04/09/2019	F00367	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	149	ST	660	21/08/2019	8201048930	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8201048930 del 19/06/2019 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. GRUPPO FERROVIE DELLO	582,93
04/09/2019	F49609	STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI FABR	149	MA	681	07/06/2019	440	04/06/2019	Ft. Acq. n. 440 del 04/06/2019 - STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI F. - LAVAGGI SPAZZATRICE	400,00
04/09/2019	F49609	STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI FABR	149	MA	510	06/05/2019	330	30/04/2019	Ft. Acq. n. 330 del 30/04/2019 - STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI F. - LAVAGGI SPAZZATRICE - APRILE	400,00
04/09/2019	F49609	STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI FABR	149	MA	409	15/04/2019	260	31/03/2019	Ft. Acq. n. 260 del 31/03/2019 - STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI FABRIZIO - LAVAGGI SPAZZATRICE -	400,00
04/09/2019	F49609	STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI FABR	149	MA	927	04/08/2019	608	29/07/2019	Ft. Acq. n. 608 del 29/07/2019 - STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI F. - LAVAGGI SPAZZATRICE LUGLIO	400,00
04/09/2019	F49609	STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI FABR	149	MA	751	30/06/2019	527	30/06/2019	Ft. Acq. n. 527 del 30/06/2019 - STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI F. - LAVAGGI SPAZZATRICE GIUGNO	25,00
04/09/2019	F49609	STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI FABR	149	MA	837	14/07/2019	533	01/07/2019	NOTA DI CREDITO n. 533 del 01/07/2019 - STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI F. - STORNO PARZIALE FT -	25,00
04/09/2019	F49609	STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI FABR	149	MA	836	14/07/2019	534	01/07/2019	Ft. Acq. n. 534 del 01/07/2019 - STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI F. - LAVAGGI SPAZZATRICE GIUGNO	400,00
04/09/2019	F47796	TUSCANO GEOL. FORTUNATO	148	FF	8	18/06/2019	NOTULA	08/05/2019	Fatt. acq. n. NOTULA del 08/05/2019 - TUSCANO GEOL. FORTUNATO LAVORI CONDOTTA SERBATOIO S	2.695,79
04/09/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	149	FT	956	06/08/2019	004895	30/06/2019	Fatt.acq.004895 del 30/06/2019- HIDRODEPUR SPA POLIMERI CAMPOSALESE	1.911,89

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
04/09/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	149	FT	921	25/07/2019	004897	30/06/2019	Fatt.acq.004897 del 30/06/2019- HIDRODEPUR SPA - POLIMERI COLFIORITO	910,43
04/09/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	149	FT	957	06/08/2019	004896	30/06/2019	Fatt.acq.004896 del 30/06/2019- HIDRODEPUR SPA - POLIMERI CASONE	1.911,89
04/09/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	149	FT	893	24/07/2019	004889	30/06/2019	Fatt.acq.004889 del 30/06/2019- HIDRODEPUR SPA	800,87
04/09/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	149	FT	892	24/07/2019	004890	30/06/2019	Fatt.acq.004890 del 30/06/2019- HIDRODEPUR S.P.A.	310,44
04/09/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	149	FT	891	24/07/2019	004891	30/06/2019	Fatt.acq.004891 del 30/06/2019- HIDRODEPUR S.P.A.	2.139,25
04/09/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	149	FT	758	30/06/2019	004028	31/05/2019	Fatt.acq.004028 del 31/05/2019- HIDRODEPUR S.P.A.	905,32
04/09/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	149	FT	759	30/06/2019	004029	31/05/2019	Fatt.acq.004029 del 31/05/2019- HIDRODEPUR S.P.A.	620,88
04/09/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	149	FT	760	30/06/2019	004030	31/05/2019	Fatt.acq.004030 del 31/05/2019- HIDRODEPUR S.P.A.	2.139,25
04/09/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	149	FT	763	30/06/2019	004032	31/05/2019	Fatt.acq.004032 del 31/05/2019- HIDRODEPUR S.P.A.	1.000,00
04/09/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	149	FT	895	24/07/2019	004821	28/06/2019	Fatt.acq.004821 del 28/06/2019- HIDRODEPUR SPA -	4,98
04/09/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	149	ST	596	29/07/2019	004031	31/05/2019	Ft. Acq. n. 004031 del 31/05/2019 - HIDRODEPUR SPA	640,00
04/09/2019	F4344	NOMOS APPALTI SRL	149	ST	446	18/06/2019	47/FE	18/06/2019	Ft. Acq. n. 47/FE del 18/06/2019 - NOMOS APPALTI SRL-ABBONAMENTO ANNO 2019	8.000,00
04/09/2019	F49593	GIANAZZA ANGELO SPA	149	MA	672	07/06/2019	V1-681	31/05/2019	Ft. Acq. n. V1-681 del 31/05/2019 - GIANAZZA ANGELO SPA - PATTUMIERE X UMIDO	21.848,50
04/09/2019	F49593	GIANAZZA ANGELO SPA	149	MA	671	07/06/2019	V1-637	24/05/2019	Ft. Acq. n. V1-637 del 24/05/2019 - GIANAZZA ANGELO SPA - SECCHI X RACCOLTA UMIDO	15.151,50
04/09/2019	F49593	GIANAZZA ANGELO SPA	149	MA	733	25/06/2019	V1-789	21/06/2019	Ft. Acq. n. V1-789 del 21/06/2019 - GIANAZZA ANGELO SPA - CASSONETTI X RACCOLTA DIFFERENZIAT	16.200,00
04/09/2019	F50456	STUDIO T.EN. STUDIO ASSOCIATI DI ING	149	FF	4	31/03/2019	T.EN.02	11/01/2019	NOTULA PRO-FORMA n. T.EN.02 del 11/01/2019 - STUDIO T.EN. STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA - f	5.290,56
04/09/2019	F50456	STUDIO T.EN. STUDIO ASSOCIATI DI ING	149	FF	31	31/10/2018	1-CASONE	31/10/2018	Notula n. 1-CASONE del 31/10/2018 - STUDIO T.EN. STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA - PROGETTAZI	4.275,20
04/09/2019	F50800	BUSITALIA - SITA NORD SRL GRUPPO FE	149	ST	447	18/06/2019	8172001572	31/05/2019	Ft. Acq. n. 8172001572 del 31/05/2019 - BUSITALIA - SITA NORD SRL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	181,82
04/09/2019	F50498	BASTONE SALVATORE S.A.S. DI BASTON	149	FT	965	07/08/2019	002044	24/07/2019	Fatt.acq.002044 del 24/07/2019- BASTONE SALVATORE & C. sas	1.099,52
04/09/2019	F49852	GRIFI S.R.L.	149	FM	53	30/06/2019	FPR 92/19	20/06/2019	Fatt.acq.FPR 92/19 del 20/06/2019- GRIFI S.R.L.	1.842,88
04/09/2019	F44890	KRATOS S.P.A.	149	ST	651	21/08/2019	252/FY	31/07/2019	Ft. Acq. n. 252/FY del 31/07/2019 - KRATOS S.P.A.	1.219,31
04/09/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	149	FT	940	06/08/2019	000614	30/06/2019	Fatt.acq.000614 del 30/06/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	31.759,78
04/09/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	149	FT	939	06/08/2019	000615	30/06/2019	Fatt.acq.000615 del 30/06/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	1.116,09
04/09/2019	F51330	CIERRE S.R.L.	149	MA	846	23/07/2019	1265	17/07/2019	Ft. Acq. n. 1265 del 17/07/2019 - CIERRE S.R.L. - ANALISI SU SABBIE E VAGLIO DISCARICA S.ORSOLA	1.930,00
04/09/2019	F51330	CIERRE S.R.L.	149	AP	96	31/07/2019	01540-ST-18	01/10/2018	Ft. Acq. n. 01540-ST-18 del 01/10/2018 - CIERRE S.R.L. - ANALISI CHIMICHE VAGLIO E SABBIE DISCARIC	8.190,00
04/09/2019	F51322	PROGECO S.R.L.	149	FT	864	24/07/2019	T000376	30/06/2019	Fatt.acq.T000376 del 30/06/2019- PROGECO SRL SMALTIMENTO RIFIUTI LABORATORIO	201,80
04/09/2019	F51450	PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.	149	MA	527	16/05/2019	T-424	07/05/2019	Ft. Acq. n. T-424 del 07/05/2019 - PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. - SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 190503	10.352,14
04/09/2019	F51450	PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.	149	MA	632	07/06/2019	T-533	06/06/2019	Ft. Acq. n. T-533 del 06/06/2019 - PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. - SMALTIMENTO PERCOLATO MAGGIO	20.255,28
04/09/2019	F51450	PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.	149	MA	528	16/05/2019	T-425	07/05/2019	Ft. Acq. n. T-425 del 07/05/2019 - PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. - SMALTIMENTO PERCOLATO APRILE - CC	19.215,58
04/09/2019	F042413	MANDOLONI EMILIO S.N.C.	149	FT	931	25/07/2019	01/72	27/06/2019	Fatt.acq.01/72 del 27/06/2019- MANDOLONI EMILIO SNC CARPENTERIA IN FERRO - IMPIANTO GRUTTI S	2.850,00
04/09/2019	F042413	MANDOLONI EMILIO S.N.C.	149	MA	787	14/07/2019	01/80	27/06/2019	Ft. Acq. n. 01/80 del 27/06/2019 - MANDOLONI EMILIO SNC CARPENTERIA IN FERRO - MANUTENZIONE	3.750,00
04/09/2019	F64018	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	149	ST	393	27/05/2019	262/PA	20/05/2019	Ft. Acq. n. 262/PA del 20/05/2019 - PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	508,62
04/09/2019	F64087	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	149	FT	776	30/06/2019	32/A	31/05/2019	Fatt. acq. n. 32/A del 31/05/2019 - ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	4.753,13
04/09/2019	F64087	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	149	FT	896	24/07/2019	39/A	30/06/2019	Fatt. acq. n. 39/A del 30/06/2019 - ISOLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO PULIZIE SEDE	4.753,13
04/09/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	149	ST	401	07/06/2019	fpr 298/19	31/05/2019	Ft. Acq. n. fpr 298/19 del 31/05/2019 - FUTURA SERVICES S.R.L.	2.987,38
04/09/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	149	ST	662	21/08/2019	367/19	30/06/2019	Ft. Acq. n. 367/19 del 30/06/2019 - FUTURA SERVICES S.R.L. - PULIZIA MESE 06/2019	2.987,38
04/09/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	149	ST	663	21/08/2019	368/19	30/06/2019	Ft. Acq. n. 368/19 del 30/06/2019 - FUTURA SERVICES S.R.L. - PULIZIA MESE 06/19	799,52
04/09/2019	F64457	RIGANELLI DANIELA	149	ST	514	16/07/2019	6	30/06/2019	Ft. Acq. n. 6 del 30/06/2019 - RIGANELLI DANIELA-COMPENSO MEMBRO CDA APRILE-GIUGNO '19	5.247,13
04/09/2019	F48505	BONDINI S.R.L.	149	MA	839	14/07/2019	37	30/06/2019	Ft. Acq. n. 37 del 30/06/2019 - BONDINI S.R.L. - COMPATTAZIONE E COPERTURA RIFIUTI GIUGNO	19.355,97
04/09/2019	F64506	LGC STANDARD S.R.L.	149	ST	531	16/07/2019	2019505036	28/06/2019	Ft. Acq. n. 2019505036 del 28/06/2019 - LGC STANDARDS SRL	540,00
04/09/2019	F64644	VAPORETTI SPOLETO A.S.D.	149	ST	509	28/06/2019	61	06/06/2019	Ft. Acq. n. 61 del 06/06/2019 - VAPORETTI SPOLETO A.S.D. -	1.830,00
04/09/2019	F64629	LEO TEMIN	149	ST	564	23/07/2019	136	16/07/2019	Ft. Acq. n. 136 del 16/07/2019 - LEO TEMIN	285,00
04/09/2019	F5079	HERA COMM S.r.l.	149	ST	1074	31/12/2018	411807624246	08/09/2018	Ft. Acq. n. 411807624246 del 08/09/2018 - HERA COMM S.r.l.	68,15
04/09/2019	F45376	G.M.P. SpA	148	FT	900	24/07/2019	V04-00000046	15/07/2019	Fatt.acq.V04-00000046 del 15/07/2019- G.M.P. SPA - LAVORI FOGNATURA NAPOLETTO	36.993,89
04/09/2019	F64675	PER. IND. VENTURI MASSIMILIANO	148	FF	11	25/07/2019	PARC.43 1207	12/07/2019	Fatt. acq. n. PARC.43 1207 del 12/07/2019 - PER.IND.VENTURI MASSIMILIANO CERTIFICATI IMP. DEP. CC	1.945,80
04/09/2019	F64675	PER. IND. VENTURI MASSIMILIANO	148	FF	10	25/07/2019	PARCELLA 42	12/07/2019	Fatt. acq. n. PARCELLA 42 del 12/07/2019 - PER.IND.VENTURI MASSIMILIANO	2.702,50
04/09/2019	F46836	BIES S.R.L.	148	FT	577	19/06/2019	FVE/81	16/05/2019	Fatt.acq.FVE/81 del 16/05/2019- BIES SRL - REALIZZAZIONE FOGNATURA LOC. LA VALLE COMUNE DI F	21.000,00
06/09/2019	F48183	STUDIO LEGALE MASTRANGELI	150	SF	139	03/07/2019	1 2019	02/07/2019	Ft. Acq. n. 1 2019 del 02/07/2019 - STUDIO LEGALE MASTRANGELI- CAUSA VUS/DE LUCA	6.445,60
10/09/2019	F45969	UMANA SPA	151	MA	591	31/05/2019	26254	10/05/2019	Ft. Acq. n. 26254 del 10/05/2019 - UMANA SPA - LAVORATORI INTERINALI APRILE	4.723,47
10/09/2019	F45969	UMANA SPA	151	MA	589	31/05/2019	26252	10/05/2019	Ft. Acq. n. 26252 del 10/05/2019 - UMANA SPA - LAVORATORI INTERINALI APRILE	91.528,26
10/09/2019	F45969	UMANA SPA	151	MA	721	18/06/2019	33181	10/06/2019	Ft. Acq. n. 33181 del 10/06/2019 - UMANA SPA - LAVORATORI INTERINALI MAGGIO	12.523,81
10/09/2019	F45969	UMANA SPA	151	MA	722	18/06/2019	33183	10/06/2019	Ft. Acq. n. 33183 del 10/06/2019 - UMANA SPA - LAVORATORI INTERINALI MAGGIO	8.279,80
10/09/2019	F45969	UMANA SPA	151	MA	590	31/05/2019	26253	10/05/2019	Ft. Acq. n. 26253 del 10/05/2019 - UMANA SPA - LAVORATORI INTERINALI APRILE	12.328,36
10/09/2019	F49680	CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA	151	SF	78	07/05/2019	BONIF_RATA 3	07/05/2019	Ft. Acq. n. BONIF_RATA 3 del 07/05/2019 - CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA- RATA N.3 CONVENZIO	115.000,00
10/09/2019	F64201	ILAB CONSULTING DI SALVI LUCA C. & S	151	ST	507	28/06/2019	168	27/06/2019	Ft. Acq. n. 168 del 27/06/2019 - ILAB CONSULTING DI LUCA SALVI & C. S.A.S.	950,00
10/09/2019	F64201	ILAB CONSULTING DI SALVI LUCA C. & S	151	ST	611	05/08/2019	197	29/07/2019	Ft. Acq. n. 197 del 29/07/2019 - ILAB CONSULTING DI LUCA SALVI & C. S.A.S.	7.000,00
17/09/2019	F49908	RE-TARDER ITALIA S.R.L.	152	MA	490	06/05/2019	210 E	24/04/2019	Ft. Acq. n. 210 E del 24/04/2019 - RE-TARDER ITALIA S.R.L. - ISUZU M5S NEE2S CON GUIDA A DESTRA C	48.500,00
18/09/2019	F50712	LEGIONE CARABINIERI UMBRIA	162	SF	202	26/09/2019	14742/19	12/09/2019	Ft. Acq. n. 14742/19 del 12/09/2019 - LEGIONE CARABINIERI UMBRIA - CAMPELLO S/CLITUNNO- RICHIES	2,50
18/09/2019	F64727	BECECCO MAURIZIO	153	SF	199	18/09/2019	BECECCO_2019	17/09/2019	Ft. Acq. n. BECECCO_2019 del 17/09/2019 - BECECCO MAURIZIO- RIMBORSO COSTI ENERGETICI 2018-	313,63
18/09/2019	F64723	AXA ASSICURAZIONI SPA	153	SF	198	16/09/2019	13985	29/08/2019	Ft. Acq. n. 13985 del 29/08/2019 - AXA ASSICURAZIONI SPA- FRANCHIGIA SINISTRO RICCI MARIO -SII	250,00
19/09/2019	F00019	BISOGNI ENRICO & FIGLI S.N.C.	154	FT	93	28/02/2019	1	07/01/2019	Fatt.acq.1 del 07/01/2019- BISOGNI ENRICO & FIGLI SNC - LAVORI SOSTITUZIONE RETE IDRICA FOGNA	5.994,26
19/09/2019	F01375	COMUNE DI SPOLETO	161	SF	200	26/09/2019	14944	16/09/2019	Ft. Acq. n. 14944 del 16/09/2019 - COMUNE DI SPOLETO- VERBALE CONTESTAZ.252842/19	73,20
19/09/2019	F01375	COMUNE DI SPOLETO	161	SF	201	26/09/2019	827	18/09/2019	Ft. Acq. n. 827 del 18/09/2019 - COMUNE DI SPOLETO- DIRITTI SEGR.X REALIZZ.SPOGLIATOI S.CHIODO	100,00
19/09/2019	F01683	CSEA-CASSA PER I SERVIZI ENERGETIC	156	SF	196	16/09/2019	PEREQ_4BIM19	16/09/2019	Ft. Acq. n. PEREQ_4BIM19 del 16/09/2019 - CSEA -CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	300.521,77
19/09/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	154	FT	559	19/06/2019	FPR 36/19	30/04/2019	Fatt.acq.261 del 15/05/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	9.944,63
19/09/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	154	FT	818	22/07/2019	FPR 44/19	01/07/2019	Fatt.acq.FPR 44/19 del 01/07/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL PREF. 2019/177 -	33.821,49
19/09/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	154	FT	822	22/07/2019	FPR 50/19	01/07/2019	Fatt.acq.FPR 50/19 del 01/07/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	28.646,29
19/09/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	154	FT	820	22/07/2019	FPR 48/19	01/07/2019	Fatt.acq.FPR 48/19 del 01/07/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	44.417,61
19/09/2019	F44025	DEBITI V/CCSSE - RE	156	SF	192	10/09/2019	RE_3 BIM2019	10/09/2019	Ft. Acq. n. RE_3 BIM2019 del 10/09/2019 - DEBITI V/CCSSE - RE	564.186,12
19/09/2019	F44026	DEBITI V/CCSSE - RS	156	SF	191	10/09/2019	RS_3BIM2019	10/09/2019	Ft. Acq. n. RS_3BIM2019 del 10/09/2019 - DEBITI V/CCSSE - RS	52.258,05
19/09/2019	F44027	DEBITI V/CCSSE - UG1	156	SF	193	10/09/2019	UG1_3BIM2019	10/09/2019	Ft. Acq. n. UG1_3BIM2019 del 10/09/2019 - DEBITI V/CCSSE - UG1	959,68

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
19/09/2019	F44028	DEBITI V/CASSE - UG2	156	SF	194	10/09/2019	UG2_3BIM2019	10/09/2019	Ft. Acq. n. UG2_3BIM2019 del 10/09/2019 - DEBITI V/CASSE - UG2	400.603,37
19/09/2019	F47915	SCIMITERNA GEOM.CARLO	154	FT	863	24/07/2019	14/B2B	15/07/2019	Fatt. acq. n. 14/B2B del 15/07/2019 - SCIMITERNA GEOM. CARLO - COORDINAMENTO SICUREZZA PRO	563,66
19/09/2019	F49102	DEBITI UG3	156	SF	195	10/09/2019	UG3_3BIM2019	10/09/2019	Ft. Acq. n. UG3_3BIM2019 del 10/09/2019 - DEBITI UG3	114.903,95
19/09/2019	F04530	GEOM. PAOLO FABI	154	FT	915	25/07/2019	FPR 35/19	10/07/2019	Fatt. acq. n. FPR 35/19 del 10/07/2019 - FABI GEOM. PAOLO INCARICO CONDOTTA SERBATOIO SANTA I	1.047,95
19/09/2019	F04530	GEOM. PAOLO FABI	154	FT	916	25/07/2019	FPR 36/19	10/07/2019	Fatt. acq. n. FPR 36/19 del 10/07/2019 - FABI GEOM. PAOLO - INC. PROFESS. COMUNE DI CASTEL RITAL	2.954,69
19/09/2019	F49146	DSBA S.R.L.	154	FT	868	24/07/2019	21	18/07/2019	Fatt.acq.21 del 18/07/2019- DSBA SRL LAVORI SOSTITUZIONE FOGNATURA VIA DELLA TORRE - VIA OF	168.892,25
19/09/2019	F48642	PICCIONI DOTT.SSA PAOLA	154	FT	684	17/05/2018	001	06/04/2018	Fatt.acq.001 del 06/04/2018- PICCIONI DOTT.SSA PAOLA VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PER SOST. RE	784,00
19/09/2019	F51121	CERQUIGLINI DOTT. SIMONE	154	FT	938	27/07/2019	2	19/06/2019	Fatt. acq. n. 2 del 19/06/2019 - CERQUIGLINI DOTT. SIMONE	2.936,00
19/09/2019	F51121	CERQUIGLINI DOTT. SIMONE	154	SF	190	10/09/2019	10282	19/06/2019	Ft. Acq. n. 10282 del 19/06/2019 - CERQUIGLINI DOTT. SIMONE- SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA VER	300,00
20/09/2019	F00001	3T SRL	155	MA	1110	23/10/2018	94	31/07/2018	Ft. Acq. n. 94 del 31/07/2018 - 3T SRL - MANUTENZIONE ALIMENTATORE ELETTRICO SU IMPIANTO	165,00
20/09/2019	F00049	ENDRESS + HAUSER ITALIA S.P.A.	155	ST	462	25/06/2019	6056703981	21/06/2019	Ft. Acq. n. 6056703981 del 21/06/2019 - ENDRESS + HAUSER ITALIA S.P.A.- MAN.MONITOR CAMPIONATO	887,00
20/09/2019	F00049	ENDRESS + HAUSER ITALIA S.P.A.	155	ST	463	25/06/2019	6056703973	21/06/2019	Ft. Acq. n. 6056703973 del 21/06/2019 - ENDRESS + HAUSER ITALIA S.P.A.- MANUT.SORGENTE ARGENT	1.276,00
20/09/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	155	MA	368	15/04/2019	2019 125	31/03/2019	Ft. Acq. n. 2019 125 del 31/03/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - CONSEGNA MASTELLI PER RACCOLT	1.166,16
20/09/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	155	MA	1298	16/12/2016	343/316	30/11/2016	Ft. Acq. n. 343/2016 del 30/11/2016 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - LAVORI DI TRASLOCO SEDE DI CASC	1.342,00
20/09/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	155	MA	603	31/05/2019	2019 192	13/05/2019	Ft. Acq. n. 2019 192 del 13/05/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - CONSEGNA A DOMICILIO MASTELLI F	2.897,13
20/09/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	155	MA	304	29/03/2019	2019 115	29/03/2019	Ft. Acq. n. 2019 115 del 29/03/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - NOLEGGIO A FREDDO AUTOCARRO I	1.200,00
20/09/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	155	MA	602	31/05/2019	2019 191	13/05/2019	Ft. Acq. n. 2019 191 del 13/05/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - CONSEGNA A DOMICILIO CONTENIT	1.980,00
20/09/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	155	MA	484	06/05/2019	2019 173	30/04/2019	Ft. Acq. n. 2019 173 del 30/04/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - NOLO A FREDDO AUTOCARRO - APR	1.200,00
20/09/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	155	MA	820	14/07/2019	2019 263	30/06/2019	Ft. Acq. n. 2019 263 del 30/06/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - NOLO A FREDDO AUTOCARRI - GIUG	2.400,00
20/09/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	155	MA	706	18/06/2019	2019 229	31/05/2019	Ft. Acq. n. 2019 229 del 31/05/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - NOLO A FREDDO AUTOCARRO - MAC	1.200,00
20/09/2019	F01336	SOL S.P.A.	155	FT	890	24/07/2019	101915377	30/06/2019	Fatt.acq.101915377 del 30/06/2019- SOL S.P.A. - OSSIGENO DEPURATORI	5.262,05
20/09/2019	F01336	SOL S.P.A.	155	FT	889	24/07/2019	1019322865	30/06/2019	Fatt.acq.1019322865 del 30/06/2019- SOL S.P.A. MATERIALE PER LABORATORIO	46,00
20/09/2019	F01336	SOL S.P.A.	155	FT	757	30/06/2019	1019145328	31/05/2019	Fatt.acq.1019145328 del 31/05/2019- SOL S.P.A. - QUOTA POLIMERI CASONE	5.747,27
20/09/2019	F01336	SOL S.P.A.	155	FT	663	20/06/2019	1019136035	30/04/2019	Fatt.acq.1019136035 del 30/04/2019- SOL S.P.A. QUOTA MENSILE OSSIGENO	4.462,09
20/09/2019	F01336	SOL S.P.A.	155	FT	888	24/07/2019	1019150515	30/06/2019	Fatt.acq.1019150515 del 30/06/2019- SOL S.P.A. MATERIALE PER LABORATORIO	400,47
20/09/2019	F42466	ENGINEERING ING.INF.SPA	155	FT	97	28/02/2019	2019901001	31/01/2019	Fatt.acq.2019901001 del 31/01/2019- ENGINEERING ING.INF.SPA ESTRAZIONE DI PROVA DATI NETA DIS	36.300,00
20/09/2019	F42466	ENGINEERING ING.INF.SPA	155	FT	33	31/01/2019	2018028440	31/12/2018	Fatt.acq.2018028440 del 31/12/2018- ENGINEERING ING.INF.SPA ATTIVITA' SISTEMISTICHE	11.891,00
20/09/2019	F42466	ENGINEERING ING.INF.SPA	155	FT	681	20/06/2019	2019912183	30/04/2019	Fatt.acq.2019912183 del 30/04/2019- ENGINEERING ING.INF.SPA - ESTRAZIONE PRATICHE	11.100,00
20/09/2019	F42466	ENGINEERING ING.INF.SPA	155	FT	678	20/06/2019	2019912184	30/04/2019	Fatt.acq.2019912184 del 30/04/2019- ENGINEERING ING.INF.SPA FATTURAZIONE ELETTRONICA	20.100,00
20/09/2019	F42466	ENGINEERING ING.INF.SPA	155	FT	679	20/06/2019	2019912185	30/04/2019	Fatt.acq.2019912185 del 30/04/2019- ENGINEERING ING.INF.SPA MAN.AZIENDALE AL 30/06/2019	15.000,00
20/09/2019	F46636	KPMG SPA	155	ST	506	28/06/2019	2719105531	24/06/2019	Ft. Acq. n. 2719105531 del 24/06/2019 - KPMG SPA	17.100,00
20/09/2019	F45817	OLEODINAMICA PALMERINI SRL	155	MA	668	07/06/2019	2082	31/05/2019	Ft. Acq. n. 2082 del 31/05/2019 - OLEODINAMICA PALMERINI SRL - ACQUISTO OLIO LUBRIFICANTE	3.381,00
20/09/2019	F51172	IMPLEMENTA SRL	155	ST	387	27/05/2019	105	23/05/2019	Ft. Acq. n. 105 del 23/05/2019 - IMPLEMENTA SRL	594,94
20/09/2019	F51763	JANNONE SDT SRL	155	FT	973	07/08/2019	V1-957	14/06/2019	Fatt.acq.V1-957 del 14/06/2019- JANNONE SDT SRL	6.449,93
20/09/2019	F44972	AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.	155	MA	332	29/03/2019	0069801509	21/03/2019	Ft. Acq. n. 0069801509 del 21/03/2019 - AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L. - SPAZZATRICE COMPATTA ASPIRA	88.600,00
24/09/2019	F00099	ME.CO SRL	157	FT	774	30/06/2019	2019 150	11/06/2019	Fatt.acq.2019 150 del 11/06/2019- ME.CO SRL	6.833,16
24/09/2019	F00099	ME.CO SRL	157	FT	352	23/04/2019	2019 96	08/04/2019	Fatt.acq.2019 96 del 08/04/2019- ME.CO SRL	- 43,59
24/09/2019	F00099	ME.CO SRL	157	FT	560	19/06/2019	2019 122	07/05/2019	Fatt.acq.2019 122 del 07/05/2019- ME.CO SRL	6.796,60
24/09/2019	F00099	ME.CO SRL	157	MA	730	25/06/2019	2019 158	20/06/2019	Ft. Acq. n. 2019 158 del 20/06/2019 - ME.CO SRL - MANUTENZIONE CARROPONTE	1.860,00
24/09/2019	F00438	TIM SPA	157	FT	817	22/07/2019	707	09/07/2019	Nc. acq. n. 707 del 09/07/2019 - TELECOM ITALIA SPA	- 19,90
24/09/2019	F00438	TIM SPA	157	FT	691	28/06/2019	8M00222251	06/06/2019	Fatt. acq. n. 8M00222251 del 06/06/2019 - TELECOM ITALIA SPA	611,71
24/09/2019	F00438	TIM SPA	157	FT	459	30/04/2019	4003	28/03/2019	Fatt. acq. n. 4003 del 28/03/2019 - TELECOM ITALIA SPA FORN SOFTWARE PER SOL SMART CITY	4.996,00
24/09/2019	F00438	TIM SPA	157	FT	690	28/06/2019	8M00222124	06/06/2019	Fatt. acq. n. 8M00222124 del 06/06/2019 - TELECOM ITALIA SPA	595,67
24/09/2019	F00438	TIM SPA	157	FT	694	28/06/2019	7X02507928	14/06/2019	Fatt. acq. n. 7X02507928 del 14/06/2019 - TELECOM ITALIA SPA	716,48
24/09/2019	F00438	TIM SPA	157	FT	467	30/04/2019	8M00129532	05/04/2019	Fatt. acq. n. 8M00129532 del 05/04/2019 - TELECOM ITALIA SPA	540,07
24/09/2019	F00438	TIM SPA	157	FT	688	28/06/2019	8m00222698	06/06/2019	Fatt. acq. n. 8m00222698 del 06/06/2019 - TELECOM ITALIA SPA	545,42
24/09/2019	F00438	TIM SPA	157	FT	814	22/07/2019	708	09/07/2019	Nc. acq. n. 708 del 09/07/2019 - TELECOM ITALIA SPA	- 3,94
24/09/2019	F00438	TIM SPA	157	FT	816	22/07/2019	710	09/07/2019	Nc. acq. n. 710 del 09/07/2019 - TELECOM ITALIA SPA	- 4,10
24/09/2019	F00438	TIM SPA	157	FT	1036	30/08/2019	7X03515246	14/08/2019	Fatt. acq. n. 7X03515246 del 14/08/2019 - TIM SPA	1.521,76
24/09/2019	F00438	TIM SPA	157	FT	813	22/07/2019	711	09/07/2019	Nc. acq. n. 711 del 09/07/2019 - TELECOM ITALIA SPA	- 4,30
24/09/2019	F00438	TIM SPA	157	FT	689	28/06/2019	8M00222408	06/06/2019	Fatt. acq. n. 8M00222408 del 06/06/2019 - TELECOM ITALIA SPA	545,42
24/09/2019	F00438	TIM SPA	157	FT	1040	30/08/2019	8M00297482	06/08/2019	Fatt. acq. n. 8M00297482 del 06/08/2019 - TIM SPA	604,39
24/09/2019	F00438	TIM SPA	157	AP	102	30/08/2019	XM0001172	05/10/2018	Fatt. acq. n. XM0001172 del 05/10/2018 - TIM SPA	1.751,89
24/09/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	157	FT	581	19/06/2019	261	15/05/2019	Fatt.acq.261 del 15/05/2019- G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	5.571,67
24/09/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	157	FT	1096	13/09/2019	01/837	06/08/2019	Fatt.acq.01/837 del 06/08/2019- ALL COMPUTERS SRL - NOTEBOOK ACER COMPLETO CON OFFICE	860,00
24/09/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	157	MA	98	21/02/2019	01/90	30/01/2019	Ft. Acq. n. 01/90 del 30/01/2019 - ALL COMPUTERS SRL - MANUTENZIONE STAMPANTE	35,00
24/09/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	157	ST	785	18/09/2019	01/903	30/08/2019	Ft. Acq. n. 01/903 del 30/08/2019 - ALL COMPUTERS SRL	70,00
24/09/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	157	MA	872	30/07/2019	53	15/07/2019	Ft. Acq. n. 53 del 15/07/2019 - CALABRESI SALDATURA SRL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIAN	9.558,71
24/09/2019	F01239	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	157	FT	873	24/07/2019	20160559	02/07/2019	Fatt.acq.20160559 del 02/07/2019- IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL - REAGENTI	284,89
24/09/2019	F01299	RIV Rubinetterie Italiane Velatta	157	FT	796	30/06/2019	E0001901454	23/05/2019	Fatt.acq.E0001901454 del 23/05/2019- RIV Rubinetterie Italiane Velatta	10.965,70
24/09/2019	F01375	COMUNE DI SPOLETO	157	SF	46	22/02/2018	2882	19/02/2018	Ft. Acq. n. 2882 del 19/02/2018 - COMUNE DI SPOLETO- RIMBORSO ATTRAVERSAMENTI SS 685 TRE VA	5.116,38
24/09/2019	F01412	INCONTRO B COOP. SOCIALE A R.L.	157	MA	732	25/06/2019	0000094/C	19/06/2019	Ft. Acq. n. 0000094/C del 19/06/2019 - INCONTRO B SOC. COOP. SOCIALE -	524,00
24/09/2019	F01412	INCONTRO B COOP. SOCIALE A R.L.	157	MA	612	31/05/2019	0000071/C	15/05/2019	Ft. Acq. n. 0000071/C del 15/05/2019 - INCONTRO B SOC. COOP. SOCIALE - FACCHINAGGIO E MANUTEI	497,50
24/09/2019	F01652	ICA SRL	157	FT	2135	31/12/2013	1065/2013/1	18/12/2013	Ft. acq. n. 1065/2013/1 del 18/12/2013 - ICA SRL - VERIFICA CONTATORE	96,38
24/09/2019	F01677	STAZ.SERVIZIO AGIP MESCA ATT	157	FT	106	28/02/2019	24/D	05/02/2019	Fatt.acq.24/D del 05/02/2019- STAZIONE DI SERVIZIO MESCA ATTILIO LAVAGGI MEZZI AZIENDALI	12,70
24/09/2019	F01677	STAZ.SERVIZIO AGIP MESCA ATT	157	FT	243	29/03/2019	518	31/12/2018	Fatt.acq.518 del 31/12/2018- STAZIONE DI SERVIZIO MESCA ATTILIO LAVAGGI DICEMBRE 2018	65,00
24/09/2019	F01677	STAZ.SERVIZIO AGIP MESCA ATT	157	FT	392	29/04/2019	67/D	31/03/2019	Fatt.acq.67/D del 31/03/2019- STAZIONE DI SERVIZIO MESCA ATTILIO LAVAGGI MEZZI AZIENDALI	29,39
24/09/2019	F01677	STAZ.SERVIZIO AGIP MESCA ATT	157	FT	230	29/03/2019	43/D	28/02/2019	Fatt.acq.43/D del 28/02/2019- STAZIONE DI SERVIZIO MESCA ATTILIO LAVAGGI AUTOMEZZI AZIENDALI	39,00
24/09/2019	F01677	STAZ.SERVIZIO AGIP MESCA ATT	157	FT	983	07/08/2019	166/d	31/07/2019	Fatt.acq.166/d del 31/07/2019- STAZIONE DI SERVIZIO MESCA ATTILIO LAVAGGI AUTOMEZZI AZIENDALI	26,11
24/09/2019	F01677	STAZ.SERVIZIO AGIP MESCA ATT	157	MA	494	06/05/2019	88/D	30/04/2019	Ft. Acq. n. 88/D del 30/04/2019 - STAZIONE DI SERVIZIO MESCA ATTILIO - LAVAGGI AUTOMEZZI APRILE	281,97
24/09/2019	F01677	STAZ.SERVIZIO AGIP MESCA ATT	157	MA	376	15/04/2019	59/D	31/03/2019	Ft. Acq. n. 59/D del 31/03/2019 - STAZIONE DI SERVIZIO MESCA ATTILIO - LAVAGGI AUTOMEZZI MARZO	182,79

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
24/09/2019	F01677	STAZ.SERVIZIO AGIP MESCA ATT	157	MA	825	14/07/2019	138/D	30/06/2019	Ft. Acq. n. 138/D del 30/06/2019 - STAZIONE DI SERVIZIO MESCA ATTILIO - LAVAGGI AUTOMEZZI GIUGN	231,15
24/09/2019	F01677	STAZ.SERVIZIO AGIP MESCA ATT	157	MA	909	04/08/2019	167/D	31/07/2019	Ft. Acq. n. 167/D del 31/07/2019 - STAZIONE DI SERVIZIO MESCA ATTILIO - LAVAGGI AUTOMEZZI LUGLI	241,80
24/09/2019	F01677	STAZ.SERVIZIO AGIP MESCA ATT	157	MA	669	07/06/2019	107/D	31/05/2019	Ft. Acq. n. 107/D del 31/05/2019 - STAZIONE DI SERVIZIO MESCA ATTILIO - LAVAGGI AUTOMEZZI	81,97
24/09/2019	F01740	P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE	157	FT	1359	22/10/2018	2472	30/09/2018	Fatt.acq.2472 del 30/09/2018- P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE DI STEFANIA CARINI & C. SAS - DEPU	223,89
24/09/2019	F042197	TULLI DR. MARCO - GEOLOGO	157	FF	7	18/06/2019	LETT.30/05	18/06/2019	Notula n. LETT.30/05 del 18/06/2019 - TULLI GEOL. MARCO - LETTURE INCLINOMETRICHE 30/05/2019	1.064,57
24/09/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	157	MA	924	18/06/2019	000345	31/05/2019	Ft. Acq. n. 000345 del 31/05/2019 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SELEZION	4.691,32
24/09/2019	F42416	ALTER ECO S.R.L.	157	MA	924	04/08/2019	FPR 67/19	30/07/2019	Ft. Acq. n. FPR 67/19 del 30/07/2019 - ALTER ECO S.R.L. - COMPATTATORE A 3 ASSI PER RACCOLTA R	76.000,00
24/09/2019	F42416	ALTER ECO S.R.L.	157	MA	925	04/08/2019	FPR 68/19	30/07/2019	Ft. Acq. n. FPR 68/19 del 30/07/2019 - ALTER ECO S.R.L. - SPESE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUT	1.150,00
24/09/2019	F42449	UTILITEAM.CO SRL	157	SM	65	16/07/2019	20190533	18/06/2019	Ft. Acq. n. 20190533 del 18/06/2019 - UTILITEAM CO. SRL	10.000,00
24/09/2019	F4259	ALLEGRETTI AMULIO SAS	157	FT	1090	13/09/2019	37	02/08/2019	Fatt.acq.37 del 02/08/2019- ALLEGRETTI AMULIO SAS AFFITTP SEDE UFFICI LEGALI FOLIGNO	829,43
24/09/2019	F4279	OFFICINE DI TREVI SAS	157	ST	717	27/08/2019	522/vi1	31/07/2019	Ft. Acq. n. 522/vi1 del 31/07/2019 - OFFICINE DI TREVI SAS	615,00
24/09/2019	F4279	OFFICINE DI TREVI SAS	157	ST	421	07/06/2019	266/V11	31/05/2019	Ft. Acq. n. 266/V11 del 31/05/2019 - OFFICINE DI TREVI SAS	2.255,00
24/09/2019	F4279	OFFICINE DI TREVI SAS	157	ST	716	27/08/2019	443/V11	31/07/2019	Ft. Acq. n. 443/V11 del 31/07/2019 - OFFICINE DI TREVI SAS	230,00
24/09/2019	F4279	OFFICINE DI TREVI SAS	157	ST	715	27/08/2019	441/V11	31/07/2019	Ft. Acq. n. 441/V11 del 31/07/2019 - OFFICINE DI TREVI SAS	514,00
24/09/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	157	FT	1075	12/09/2019	V1-10886	31/05/2019	Fatt.acq.V1-10886 del 31/05/2019- SACI PROFESSIONAL S.R.L. - CLORO TRATTAMENTO ACQUA	621,08
24/09/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	157	FT	1087	12/09/2019	V1-18230	31/07/2019	Fatt.acq.V1-18230 del 31/07/2019- SACI PROFESSIONAL S.R.L. - CLORO TRATT. ACQUA	310,54
24/09/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	157	FT	1094	13/09/2019	V1-18229	31/07/2019	Fatt.acq.V1-18229 del 31/07/2019- SACI PROFESSIONAL S.R.L. - CLORO	310,54
24/09/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	157	FT	1088	12/09/2019	v1-18231	31/07/2019	Fatt.acq.v1-18231 del 31/07/2019- SACI PROFESSIONAL S.R.L.	310,54
24/09/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	157	FT	875	24/07/2019	V1-14473	28/06/2019	Fatt.acq.V1-14473 del 28/06/2019- SACI PROFESSIONAL S.R.L. - CLORO	310,54
24/09/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	157	ST	649	21/08/2019	V1-18232	31/07/2019	Ft. Acq. n. V1-18232 del 31/07/2019 - SACI PROFESSIONAL S.R.L.	310,54
24/09/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	157	ST	520	16/07/2019	V1-14471	28/06/2019	Ft. Acq. n. V1-14471 del 28/06/2019 - SACI PROFESSIONAL S.R.L.	621,08
24/09/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	157	ST	650	21/08/2019	V1-18228	31/07/2019	Ft. Acq. n. V1-18228 del 31/07/2019 - SACI PROFESSIONAL S.R.L.	310,54
24/09/2019	F43760	TIESSE TERNI SERVIZI SRL	157	FT	590	19/06/2019	1005	31/05/2019	Fatt.acq.1005 del 31/05/2019- TIESSE TERNI SERVIZI SRL	12.087,59
24/09/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	157	FM	68	22/07/2019	FPR 47/19	01/07/2019	Fatt.acq.FPR 47/19 del 01/07/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL - PREF. 2019/50032	802,10
24/09/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	157	FM	67	22/07/2019	FPR 45/19	01/07/2019	Fatt.acq.FPR 45/19 del 01/07/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	6.474,49
24/09/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	157	FM	69	22/07/2019	FPR 52/19	01/07/2019	Fatt.acq.FPR 52/19 del 01/07/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	659,55
24/09/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	157	FM	63	22/07/2019	FPR 40/19	28/06/2019	Fatt.acq.FPR 40/19 del 28/06/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	8.222,55
24/09/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	157	FM	64	22/07/2019	FPR 41/19	28/06/2019	Fatt.acq.FPR 41/19 del 28/06/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	4.463,69
24/09/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	157	FM	65	22/07/2019	FPR 42/19	28/06/2019	Fatt.acq.FPR 42/19 del 28/06/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	168,78
24/09/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	157	FM	66	22/07/2019	FPR43/19	28/06/2019	Fatt.acq.FPR43/19 del 28/06/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	48,84
24/09/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	157	FM	43	19/06/2019	FPR 37/19	30/04/2019	Fatt.acq.FPR 37/19 del 30/04/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	3.089,29
24/09/2019	F45017	SO.GE.SI. S.P.A.	157	MA	855	23/07/2019	FX1702	29/06/2019	Ft. Acq. n. FX1702 del 29/06/2019 - SO.GE.SI. SPA - LAVAGGIO VESTIARIO GIUGNO	2.125,54
24/09/2019	F45017	SO.GE.SI. S.P.A.	157	MA	339	29/03/2019	FZ 2018 458	30/11/2018	Ft. Acq. n. FZ 2018 458 del 30/11/2018 - SO.GE.SI. SPA - LAVAGGIO VESTIARIO NOVEMBRE 2018	2.156,73
24/09/2019	F45017	SO.GE.SI. S.P.A.	157	MA	285	21/03/2019	FX458	28/02/2019	Ft. Acq. n. FX458 del 28/02/2019 - SO.GE.SI. SPA - LAVAGGIO VESTIARIO FEBBRAIO	1.857,62
24/09/2019	F45017	SO.GE.SI. S.P.A.	157	MA	581	31/05/2019	FX1069	30/04/2019	Ft. Acq. n. FX1069 del 30/04/2019 - SO.GE.SI. SPA - LAVAGGIO VESTIARIO APRILE	1.936,09
24/09/2019	F45017	SO.GE.SI. S.P.A.	157	MA	419	15/04/2019	fx750	30/03/2019	Ft. Acq. n. fx750 del 30/03/2019 - SO.GE.SI. SPA - LAVAGGI VESTIARIO OPERATORI ECOLOGICI MARZO	2.041,02
24/09/2019	F45856	ECO 2000 SAS	157	MA	789	14/07/2019	349	30/06/2019	Ft. Acq. n. 349 del 30/06/2019 - ECO 2000 SAS DI PULA ANDREA - SMALTIMENTO PERCOLATO GIUGNO	14.793,69
24/09/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	157	FT	379	29/04/2019	59	27/03/2019	Fatt. acq. n. 59 del 27/03/2019 - VALERI PER.IND.LE LANFRANCO RILEVATORE INFRAROSSI LABORAT	295,00
24/09/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	157	FT	591	19/06/2019	123	28/05/2019	Fatt. acq. n. 123 del 28/05/2019 - VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	15.456,60
24/09/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	157	MA	394	15/04/2019	66	31/03/2019	Ft. Acq. n. 66 del 31/03/2019 - VALERI PER.IND.LE LANFRANCO - MANUTENZIONE IMPIANTO DI PRIMA I	1.952,62
24/09/2019	F46672	VALERI PER. IND.LE LANFRANCO	157	MA	395	15/04/2019	77	31/03/2019	Ft. Acq. n. 77 del 31/03/2019 - VALERI PER.IND.LE LANFRANCO - 2? STATO AVANZAMENTO LAVORI SU	1.002,35
24/09/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	157	MA	621	07/06/2019	45/00	31/05/2019	Ft. Acq. n. 45/00 del 31/05/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - SERVIZI RACCOLTE MAGGIO	189.265,88
24/09/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	157	MA	620	07/06/2019	44/00	27/05/2019	Ft. Acq. n. 44/00 del 27/05/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - SERVIZIO RACCOLTE MARZO - APRILE	215.598,19
24/09/2019	F49891	SWAN ANALITICA SRL	157	ST	424	07/06/2019	IN-IT19-0255	30/05/2019	Ft. Acq. n. IN-IT19-0255 del 30/05/2019 - SWAN ANALITICA SRL	914,60
24/09/2019	F49891	SWAN ANALITICA SRL	157	ST	425	07/06/2019	IN-IT19+-0256	30/05/2019	Ft. Acq. n. IN-IT19+-0256 del 30/05/2019 - SWAN ANALITICA SRL	403,20
24/09/2019	F46695	STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIA	157	MA	691	18/06/2019	FPR 197/19	09/06/2019	Ft. Acq. n. FPR 197/19 del 09/06/2019 - STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIANO - CARBURANTI MAG	527,06
24/09/2019	F46695	STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIA	157	MA	740	30/06/2019	FPR 224/19	30/06/2019	Ft. Acq. n. FPR 224/19 del 30/06/2019 - STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIANO - CARBURANTI GIUG	449,18
24/09/2019	F46695	STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIA	157	MA	422	15/04/2019	FPR 105/19	04/04/2019	Ft. Acq. n. FPR 105/19 del 04/04/2019 - STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIANO - CARBURANTI MAR	728,69
24/09/2019	F46695	STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIA	157	MA	512	06/05/2019	FPR 142/19	04/05/2019	Ft. Acq. n. FPR 142/19 del 04/05/2019 - STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIANO - CARBURANTI APRIL	928,70
24/09/2019	F46695	STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIA	157	MA	902	04/08/2019	FPR 246/19	04/08/2019	Ft. Acq. n. FPR 246/19 del 04/08/2019 - STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIANO - CARBURANTI LUGLI	954,10
24/09/2019	F042292	Barigelli Ing. Mauro	157	FT	1058	03/09/2019	FPR 9/19	03/09/2019	Fatt. acq. n. FPR 9/19 del 03/09/2019 - BARIGELLI ING. MAURO - COLL. FOGNARIO OSTERIACCIA	811,26
24/09/2019	F042292	Barigelli Ing. Mauro	157	FT	941	06/08/2019	FPR 3/19	23/07/2019	Fatt. acq. n. FPR 3/19 del 23/07/2019 - BARIGELLI ING. MAURO ACCONTO ONORARIO REALIZZAZIONE C	8.112,66
24/09/2019	F49417	MEF SRL - DISTRIBUZIONE MATERIALE E	157	MA	710	18/06/2019	0047500/D	31/05/2019	Ft. Acq. n. 0047500/D del 31/05/2019 - MEF S.R.L. DISTRIBUZIONE MATERIALE ELETTRICO - MATERIALI	98,37
24/09/2019	F49282	PACCARA GEOL. PAOLO	157	FT	687	20/06/2019	FPR 11/19	09/05/2019	Fatt. acq. n. FPR 11/19 del 09/05/2019 - PACCARA GEOL. PAOLO VIA CUPA PALAZZACCIO	1.102,22
24/09/2019	F49282	PACCARA GEOL. PAOLO	157	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	31/10/2018	RIL.CRED.VIPACCARA RIMB.RIT.ACCONTO FT.RA 1024/FT/2018	-
24/09/2019	F45817	OLEODINAMICA PALMERINI SRL	157	MA	374	15/04/2019	1038	31/03/2019	Ft. Acq. n. 1038 del 31/03/2019 - OLEODINAMICA PALMERINI SRL - OLIO LUBRIFICANTE	63,00
24/09/2019	F45817	OLEODINAMICA PALMERINI SRL	157	MA	375	15/04/2019	1037	31/03/2019	Ft. Acq. n. 1037 del 31/03/2019 - OLEODINAMICA PALMERINI SRL - OLIO LUBRIFICANTE	1.748,00
24/09/2019	F47848	SII S.C.P.A.	157	ST	394	27/05/2019	0020_2019	14/05/2019	Ft. Acq. n. 0020_2019 del 14/05/2019 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.	14.590,80
24/09/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	157	ST	521	16/07/2019	0101285	30/06/2019	Ft. Acq. n. 0101285 del 30/06/2019 - RIVOIRA GAS SRL	340,75
24/09/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	157	ST	527	16/07/2019	0102297	30/06/2019	Ft. Acq. n. 0102297 del 30/06/2019 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
24/09/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	157	ST	680	22/08/2019	0114216	31/07/2019	Ft. Acq. n. 0114216 del 31/07/2019 - RIVOIRA GAS SRL	366,35
24/09/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	157	ST	673	22/08/2019	0115248	31/07/2019	Ft. Acq. n. 0115248 del 31/07/2019 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
24/09/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	157	ST	524	16/07/2019	0102257	30/06/2019	Ft. Acq. n. 0102257 del 30/06/2019 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
24/09/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	157	ST	522	16/07/2019	0102253	30/06/2019	Ft. Acq. n. 0102253 del 30/06/2019 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
24/09/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	157	ST	678	22/08/2019	0114212	31/07/2019	Ft. Acq. n. 0114212 del 31/07/2019 - RIVOIRA GAS SRL	839,95
24/09/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	157	ST	529	16/07/2019	0101210	30/06/2019	Ft. Acq. n. 0101210 del 30/06/2019 - RIVOIRA GAS SRL	379,15
24/09/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	157	ST	525	16/07/2019	0101284	30/06/2019	Ft. Acq. n. 0101284 del 30/06/2019 - RIVOIRA GAS SRL	379,15
24/09/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	157	ST	523	16/07/2019	0102252	30/06/2019	Ft. Acq. n. 0102252 del 30/06/2019 - RIVOIRA GAS SRL	187,15
24/09/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	157	ST	528	16/07/2019	010231	30/06/2019	Ft. Acq. n. 010231 del 30/06/2019 - RIVOIRA GAS SRL	379,15
24/09/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	157	ST	676	22/08/2019	0114291	31/07/2019	Ft. Acq. n. 0114291 del 31/07/2019 - RIVOIRA GAS SRL	435,47
24/09/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	157	ST	679	22/08/2019	0114293	31/07/2019	Ft. Acq. n. 0114293 del 31/07/2019 - RIVOIRA GAS SRL	379,15

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
24/09/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	157	ST	677	22/08/2019	0114292	31/07/2019	Ft. Acq. n. 0114292 del 31/07/2019 - RIVOIRA GAS SRL	340,75
24/09/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	157	ST	526	16/07/2019	0101282	30/06/2019	Ft. Acq. n. 0101282 del 30/06/2019 - RIVOIRA GAS SRL	583,95
24/09/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	157	ST	672	22/08/2019	0114214	31/07/2019	Ft. Acq. n. 0114214 del 31/07/2019 - RIVOIRA GAS SRL	635,15
24/09/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	157	ST	674	22/08/2019	0114213	31/07/2019	Ft. Acq. n. 0114213 del 31/07/2019 - RIVOIRA GAS SRL	340,75
24/09/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	157	ST	675	22/08/2019	0114215	31/07/2019	Ft. Acq. n. 0114215 del 31/07/2019 - RIVOIRA GAS SRL	366,35
24/09/2019	F50960	BOCCHINI GIACOMO	157	MA	840	14/07/2019	16/2019	30/06/2019	Ft. Acq. n. 16/2019 del 30/06/2019 - BOCCHINI GIACOMO - NOLO A CALDO AUTOSPURGO C/O DISCARIC	1.350,00
24/09/2019	F51240	AURI AUTORITA' UMBRA RIFIUTI E IDRIC	157	ST	289	12/04/2018	714/1	06/04/2018	Ft. Acq. n. 714/1 del 06/04/2018 - AURI AUTORITA' UMBRA RIFIUTI ED IDRICO-ACCONTO 50% CANONE 2	283.500,00
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FM	88	07/08/2019	001/00149461	30/07/2019	Fatt.acq.001/00149461 del 30/07/2019- VUS COM SRL METANO CABINA ANASTASI	1.220,65
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FM	87	07/08/2019	001/00149465	30/07/2019	Fatt.acq.001/00149465 del 30/07/2019- VUS COM SRL METANO CABINA COLFIORITO APRILE 2019	134,35
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FM	104	20/09/2019	001/00150510	30/08/2019	Fatt.acq.001/00150510 del 30/08/2019- VUS COM SRL METANO VIA ANASTASI	1.070,85
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FM	80	07/08/2019	001/00148606	18/07/2019	Fatt.acq.001/00148606 del 18/07/2019- VUS COM SRL METANO MARZO 2019	436,25
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FM	86	07/08/2019	001/00149466	30/07/2019	Fatt.acq.001/00149466 del 30/07/2019- VUS COM SRL CABINA SPELLO APRILE	203,15
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FM	82	07/08/2019	001/00148605	18/07/2019	Fatt.acq.001/00148605 del 18/07/2019- VUS COM SRL - METANO VIA ALLEGRI MARZO	3.750,65
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FM	84	07/08/2019	001/00148602	18/07/2019	Fatt.acq.001/00148602 del 18/07/2019- VUS COM SRL METANO CABINA VIA ANASTASI MARZO	1.856,35
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FM	85	07/08/2019	001/00148601	18/07/2019	Fatt.acq.001/00148601 del 18/07/2019- VUS COM SRL - METANO CABINA MONTEFALCO	600,90
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FM	89	07/08/2019	001/0014946	30/07/2019	Fatt.acq.001/0014946 del 30/07/2019- VUS COM SRL METANO CABINA MONTEFALCO APRILE	219,30
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FM	90	07/08/2019	001/00149464	30/07/2019	Fatt.acq.001/00149464 del 30/07/2019- VUS COM SRL METAQNO VIA ALLEGRI APRILE	1.129,60
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FM	91	07/08/2019	001/00149473	30/07/2019	Fatt.acq.001/00149473 del 30/07/2019- VUS COM SRL - METANO BEVAGNA APRILE 2019	166,90
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FM	83	07/08/2019	001/00148614	18/07/2019	Fatt.acq.001/00148614 del 18/07/2019- VUS COM SRL METANO CABINA BEVAGNA	547,25
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FM	81	07/08/2019	001/00148607	18/07/2019	Fatt.acq.001/00148607 del 18/07/2019- VUS COM SRL - METANO CABINA SPELLO MARZO	671,15
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FM	101	20/09/2019	001/00150513	30/08/2019	Fatt.acq.001/00150513 del 30/08/2019- VUS COM SRL METANO CABINA VIA ALLEGRI	69,75
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FT	1197	23/09/2019	001/00150512	30/08/2019	Fatt.acq.001/00150512 del 30/08/2019- VUS COM SRL METANO SEDE	59,05
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FT	1198	23/09/2019	001/00150511	30/08/2019	Fatt.acq.001/00150511 del 30/08/2019- VUS COM SRL METANO SEDE	225,70
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FT	986	07/08/2019	00100149463	30/07/2019	Fatt.acq.00100149463 del 30/07/2019- VUS COM SRL - METANO SEDE APRILE 2019	288,85
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FT	984	07/08/2019	001/00148603	18/07/2019	Fatt.acq.001/00148603 del 18/07/2019- VUS COM SRL METANO SEDE FOLIGNO	767,35
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FT	985	07/08/2019	001/00148604	18/07/2019	Fatt.acq.001/00148604 del 18/07/2019- VUS COM SRL METANO SEDE FOLIGNO MARZO	657,30
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	FT	987	07/08/2019	001/00149462	30/07/2019	Fatt.acq.001/00149462 del 30/07/2019- VUS COM SRL METANO SEDE APRILE 2019	266,55
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	MA	893	30/07/2019	001/00149477	30/07/2019	Ft. Acq. n. 001/00149477 del 30/07/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO VIA BIANCA - MARZO	965,45
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	MA	892	30/07/2019	001/00148618	18/07/2019	Ft. Acq. n. 001/00148618 del 18/07/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO VIA BIANCA - MARZO	1.959,50
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	MA	891	30/07/2019	001/00148616	18/07/2019	Ft. Acq. n. 001/00148616 del 18/07/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO S.ERACLIO - VIA DELLE INDUST	40,85
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	MA	894	30/07/2019	001/00149475	30/07/2019	Ft. Acq. n. 001/00149475 del 30/07/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO VIA DELLE INDUSTRIE - MARZO	40,70
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	MA	896	04/08/2019	001/00149474	30/07/2019	Ft. Acq. n. 001/00149474 del 30/07/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO S.CHIODO - MARZO	427,25
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	MA	879	30/07/2019	001/00148615	18/07/2019	Ft. Acq. n. 001/00148615 del 18/07/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO S.CHIODO - MARZO	850,65
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	MA	882	30/07/2019	001/00112641	11/06/2019	Ft. Acq. n. 001/00112641 del 11/06/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO S.ERACLIO VIA DELLE INDUSTR	40,85
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	SM	64	16/07/2019	001/00112633	11/06/2019	Ft. Acq. n. 001/00112633 del 11/06/2019 - VUS COM SRL-CONSUMO FEBBRAIO CASTEL RITALDI	547,30
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	SM	82	16/09/2019	001/00150517	30/08/2019	Ft. Acq. n. 001/00150517 del 30/08/2019 - VUS COM SRLCONSUMO MAGGIO S.NICOLÒ'	1.097,90
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	SM	84	16/09/2019	00100150525	30/08/2019	Ft. Acq. n. 00100150525 del 30/08/2019 - VUS COM SRL CONSUMO MAGGIO S.GIACOMO	441,80
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	SM	77	05/08/2019	149468	30/07/2019	Ft. Acq. n. 149468 del 30/07/2019 - VUS COM SRL- CONSUMO GAS CABINA S.NICOLÒ' 04/2019	1.352,35
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	SM	72	29/07/2019	001/00148617	18/07/2019	Ft. Acq. n. 001/00148617 del 18/07/2019 - VUS COM SRL-CONSUMO MARZO CABINA S.GIACOMO	898,50
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	SM	76	05/08/2019	149476	30/07/2019	Ft. Acq. n. 149476 del 30/07/2019 - VUS COM SRL- CONSUMO CABINA S.GIACOMO 04/2019	533,60
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	SM	70	29/07/2019	001/00148608	18/07/2019	Ft. Acq. n. 001/00148608 del 18/07/2019 - VUS COM SRL-CONSUMO MARZO CASTEL RITALDI	538,90
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	SM	78	05/08/2019	149467	30/07/2019	Ft. Acq. n. 149467 del 30/07/2019 - VUS COM SRL- CONSUMO GAS CABINA CASTEL RITALDI 04/2019	197,30
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	SM	73	29/07/2019	001/00148610	18/07/2019	Ft. Acq. n. 001/00148610 del 18/07/2019 - VUS COM SRL-CONSUMO MARZO S.CABINA S.NICOLÒ'	727,50
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	SM	71	29/07/2019	001/00148609	18/07/2019	Ft. Acq. n. 001/00148609 del 18/07/2019 - VUS COM SRL-CONSUMO MARZO CABINA S.NICOLÒ'	2.085,05
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	ST	782	18/09/2019	001/00150518	30/08/2019	Ft. Acq. n. 001/00150518 del 30/08/2019 - VUS COM SRL	239,95
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	ST	624	05/08/2019	149470	30/07/2019	Ft. Acq. n. 149470 del 30/07/2019 - VUS COM SRL- GAS CAMPOSALESE MESE 04/2019	341,35
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	ST	622	05/08/2019	149471	30/07/2019	Ft. Acq. n. 149471 del 30/07/2019 - VUS COM SRL- GAS CAMPOSALESE 04/2019	125,75
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	ST	623	05/08/2019	149472	30/07/2019	Ft. Acq. n. 149472 del 30/07/2019 - VUS COM SRL- GAS SEDE SPOLETO 04/2019	718,45
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	ST	625	05/08/2019	149469	30/07/2019	Ft. Acq. n. 149469 del 30/07/2019 - VUS COM SRL- GAS SEDE OPERATIVA MESE 04/2019	320,00
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	ST	583	29/07/2019	001/00148612	18/07/2019	Ft. Acq. n. 001/00148612 del 18/07/2019 - VUS COM SRL-CONSUMO MARZO CAMPOSALESE	326,95
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	ST	584	29/07/2019	001/00148611	18/07/2019	Ft. Acq. n. 001/00148611 del 18/07/2019 - VUS COM SRL-CONSUMO MARZO CAMPOSALESE	419,25
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	ST	582	29/07/2019	001/00148613	18/07/2019	Ft. Acq. n. 001/00148613 del 18/07/2019 - VUS COM SRL-CONSUMO MARZO UFFICI SPOLETO	1.479,60
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	ST	781	18/09/2019	001/00150519	30/08/2019	Ft. Acq. n. 001/00150519 del 30/08/2019 - VUS COM SRL CONSUMO MAGGIO CAMPOSALESE	275,40
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	ST	784	18/09/2019	001/00150521	30/08/2019	Ft. Acq. n. 001/00150521 del 30/08/2019 - VUS COM SRL MAGGIO VIA BUSETTI	460,25
24/09/2019	F00950	VUS COM SRL	157	ST	659	21/08/2019	001/00076342	29/04/2019	Ft. Acq. n. 001/00076342 del 29/04/2019 - VUS COM SRL- CONSUMO GAS S.NICOLÒ'	1.275,35
24/09/2019	F50924	VEGA TECNOSERVICE S.R.L.	157	ST	648	21/08/2019	52/PA/2019	30/06/2019	Ft. Acq. n. 52/PA/2019 del 30/06/2019 - VEGA TECNO SERVICE SRL	3.049,26
24/09/2019	F47497	NUOVA ALLEMANO SRL	157	FT	645	20/06/2019	340/F	30/04/2019	Fatt.acq.340/F del 30/04/2019- NUOVA ALLEMANO SRL	1.630,00
24/09/2019	F01134	IMPRESA EDILE EMILI FELICE	157	MA	828	14/07/2019	98	02/07/2019	Ft. Acq. n. 98 del 02/07/2019 - IMPRESA EMILI FELICE - FITTO PORZIONE DI CAPANNONE LUGLIO	500,00
24/09/2019	F51138	SCAI S.P.A.	157	MA	478	06/05/2019	NN-884	29/04/2019	Ft. Acq. n. NN-884 del 29/04/2019 - SCAI SPA - CANONE NOLEGGIO CARICATORE GOMMATO APRILE	3.330,00
24/09/2019	F51138	SCAI S.P.A.	157	MA	475	06/05/2019	NN-1104	30/04/2019	Ft. Acq. n. NN-1104 del 30/04/2019 - SCAI SPA - NOLEGGIO ATTREZZATURA APRILE	350,00
24/09/2019	F51138	SCAI S.P.A.	157	MA	629	07/06/2019	NN-1412	31/05/2019	Ft. Acq. n. NN-1412 del 31/05/2019 - SCAI SPA - CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA - MAGGIO	350,00
24/09/2019	F049512	STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEF/	157	MA	749	30/06/2019	194/D	30/06/2019	Ft. Acq. n. 194/D del 30/06/2019 - STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEFANO - CARBURANTI GIUGNO	288,53
24/09/2019	F049512	STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEF/	157	MA	348	15/04/2019	98/D	30/03/2019	Ft. Acq. n. 98/D del 30/03/2019 - STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEFANO - CARBURANTI MARZO	331,15
24/09/2019	F049512	STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEF/	157	MA	496	06/05/2019	134/D	30/04/2019	Ft. Acq. n. 134/D del 30/04/2019 - STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEFANO - CARBURANTI APRILE	219,74
24/09/2019	F049512	STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEF/	157	MA	910	04/08/2019	244/D	31/07/2019	Ft. Acq. n. 244/D del 31/07/2019 - STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEFANO - CARBURANTI LUGLIO	195,90
24/09/2019	F049512	STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEF/	157	MA	637	07/06/2019	173/D	31/05/2019	Ft. Acq. n. 173/D del 31/05/2019 - STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEFANO - CARBURANTI MAGGIO	238,53
24/09/2019	F64077	SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	157	FT	673	20/06/2019	583/CV	30/04/2019	Fatt.acq.583/CV del 30/04/2019- SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE - POLIMERI TREVII	2.752,91
24/09/2019	F64077	SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	157	FT	672	20/06/2019	584/CV	30/04/2019	Fatt.acq.584/CV del 30/04/2019- SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE - POLIMERI CASONE	1.551,45
24/09/2019	F64070	PALUELLO BILANCIAl CENTRO ITALIA S.f	157	MA	745	30/06/2019	23/E	25/06/2019	Ft. Acq. n. 23/E del 25/06/2019 - PALUELLO BILANCIAl CENTRO ITALIA SRL - INTERVENTO C/O IMPIANTO	1.373,20
24/09/2019	F64070	PALUELLO BILANCIAl CENTRO ITALIA S.f	157	MA	780	14/07/2019	26/E	09/07/2019	Ft. Acq. n. 26/E del 09/07/2019 - PALUELLO BILANCIAl CENTRO ITALIA SRL - MANUTENZIONE SU VISOR	200,00
24/09/2019	F64070	PALUELLO BILANCIAl CENTRO ITALIA S.f	157	MA	666	07/06/2019	22/E	30/05/2019	Ft. Acq. n. 22/E del 30/05/2019 - PALUELLO BILANCIAl CENTRO ITALIA SRL - INTERVENTI C/O C.D.R.	393,00

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
24/09/2019	F64070	PALUELLO BILANCIAl CENTRO ITALIA S.f	157	MA	667	07/06/2019	21/E	17/05/2019	Ft. Acq. n. 21/E del 17/05/2019 - PALUELLO BILANCIAl CENTRO ITALIA SRL - INTERVENTO C/O C.D.R. SE	625,00
24/09/2019	F64070	PALUELLO BILANCIAl CENTRO ITALIA S.f	157	AP	101	28/08/2019	6/E	21/05/2018	Ft. Acq. n. 6/E del 21/05/2018 - PALUELLO BILANCIAl CENTRO ITALIA SRL - MANUTENZIONE PESA C/O C	128,10
24/09/2019	F64457	RIGANELLI DANIELA	157	ST	787	18/09/2019	7	27/08/2019	Ft. Acq. n. 7 del 27/08/2019 - RIGANELLI DANIELA COMPENSO MEMBRO CDA PERIODO 1/7-27/8/2019	3.316,88
24/09/2019	F64463	DOTTOR LAMBERTO DOLCI	157	ST	788	18/09/2019	19	10/09/2019	Ft. Acq. n. 19 del 10/09/2019 - DOTTOR LAMBERTO DOLCI COMPENSO PRESIDENTE PERIODO 1/5-27/8/2019	11.181,79
24/09/2019	F64161	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI M	157	FM	76	24/07/2019	3/97/2019	10/07/2019	Fatt.acq.3/97/2019 del 10/07/2019- CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	1.980,75
24/09/2019	F64161	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI M	157	FM	75	24/07/2019	3/103/2019	10/07/2019	Fatt.acq.3/103/2019 del 10/07/2019- CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	7.354,29
24/09/2019	F64161	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI M	157	FM	73	24/07/2019	3/99/2019	10/07/2019	Fatt.acq.3/99/2019 del 10/07/2019- CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	2.203,94
24/09/2019	F64161	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI M	157	FM	74	24/07/2019	3/101/2019	10/07/2019	Fatt.acq.3/101/2019 del 10/07/2019- CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MAN.	2.312,36
24/09/2019	F64533	CARROZZERIA SECCAFIENO S.N.C.	157	FT	791	30/06/2019	12	18/06/2019	Fatt.acq.12 del 18/06/2019- CARROZZERIA SECCAFIENO S.N.C. - MANU. AUTOMEZZO AZIENDALE	5.107,29
25/09/2019	F45429	S.E.A. SNC DI LUCCI ALBERICO E ERCOL	158	FT	1176	20/09/2019	15PA	06/09/2019	Fatt.acq.15PA del 06/09/2019- S.E.A. SNC DI LUCCI ALBERICO E ERCOLE FU ATTILIO	30.396,01
25/09/2019	F45429	S.E.A. SNC DI LUCCI ALBERICO E ERCOL	158	FT	1177	20/09/2019	16PA	06/09/2019	Fatt.acq.16PA del 06/09/2019- S.E.A. SNC DI LUCCI ALBERICO E ERCOLE FU ATTILIO	30.497,95
25/09/2019	F46607	ARCHEA Sudio Professionale di Ferretti Luc	158	FT	948	06/08/2019	14/FEP	22/07/2019	Fatt. acq. n. 14/FEP del 22/07/2019 - ARCHEA Studio Professionale di Ferretti Luca	2.377,84
26/09/2019	F1556	POSTE ITALIANE SPA	160	FT	1276	30/09/2019	8719281285	18/09/2019	Fatt. acq. n. 8719281285 del 18/09/2019 - POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE AFFRANCATRICE	131,58
26/09/2019	F1556	POSTE ITALIANE SPA	160	FT	1275	30/09/2019	8719279366	16/09/2019	Fatt. acq. n. 8719279366 del 16/09/2019 - POSTE ITALIANE S.P.A. AFFRANCATURA	1.001,42
26/09/2019	F1556	POSTE ITALIANE SPA	160	ST	568	23/07/2019	8719227938	16/07/2019	Ft. Acq. n. 8719227938 del 16/07/2019 - POSTE ITALIANE S.P.A.	1.156,76
26/09/2019	F1556	POSTE ITALIANE SPA	160	ST	858	24/10/2019	8019133263	15/10/2019	Ft. Acq. n. 8019133263 del 15/10/2019 - POSTE ITALIANE S.P.A.	30.889,80
26/09/2019	F1556	POSTE ITALIANE SPA	160	ST	859	24/10/2019	8719308367	10/10/2019	Ft. Acq. n. 8719308367 del 10/10/2019 - POSTE ITALIANE S.P.A.	1.530,66
26/09/2019	F1556	POSTE ITALIANE SPA	160	ST	504	28/06/2019	8019091489	26/06/2019	Ft. Acq. n. 8019091489 del 26/06/2019 - POSTE ITALIANE S.P.A.	30.928,95
26/09/2019	F1556	POSTE ITALIANE SPA	160	ST	454	25/06/2019	8719200866	19/06/2019	Ft. Acq. n. 8719200866 del 19/06/2019 - POSTE ITALIANE S.P.A.	1.620,02
26/09/2019	F1556	POSTE ITALIANE SPA	160	ST	549	16/07/2019	8719226319	11/07/2019	Ft. Acq. n. 8719226319 del 11/07/2019 - POSTE ITALIANE S.P.A.	607,14
26/09/2019	F1556	POSTE ITALIANE SPA	160	ST	587	29/07/2019	8719237448	25/07/2019	Ft. Acq. n. 8719237448 del 25/07/2019 - POSTE ITALIANE S.P.A.-COMPETENZA GIUGNO	490,56
30/09/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	163	SM	49	28/06/2019	0019009071	28/06/2019	Ft. Acq. n. 0019009071 del 28/06/2019 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.- TELELETTURA MESE 06/2019	7.238,99
30/09/2019	F00038	DINAMICA CENTRO SERVIZI S.C.R.	163	MA	1140	31/12/2011	4587	30/11/2011	Ft. Acq. n. 4587 del 30/11/2011 - DINAMICA CENTRO SERVIZI S.R.L.	924,25
30/09/2019	F00038	DINAMICA CENTRO SERVIZI S.C.R.	163	MA	1141	31/12/2011	4588	30/11/2011	Ft. Acq. n. 4588 del 30/11/2011 - DINAMICA CENTRO SERVIZI S.R.L.	338,80
30/09/2019	F00038	DINAMICA CENTRO SERVIZI S.C.R.	163	MA	115	20/02/2018	123	31/01/2018	Ft. Acq. n. 123 del 31/01/2018 - DINAMICA CENTRO SERVIZI S.R.L. - PULIZIE LOCALI SEDI VARIE - GENN	3.989,50
30/09/2019	F00038	DINAMICA CENTRO SERVIZI S.C.R.	163	MA	389	30/04/2018	1082	31/03/2018	Ft. Acq. n. 1082 del 31/03/2018 - DINAMICA CENTRO SERVIZI S.R.L. - PULIZIE VARIE SEDI MARZO	4.014,50
30/09/2019	F00038	DINAMICA CENTRO SERVIZI S.C.R.	163	MA	844	15/10/2011	3750	30/09/2011	Ft. Acq. n. 3750 del 30/09/2011 - DINAMICA CENTRO SERVIZI S.R.L.	338,80
30/09/2019	F00038	DINAMICA CENTRO SERVIZI S.C.R.	163	MA	988	28/11/2011	4175	31/10/2011	Ft. Acq. n. 4175 del 31/10/2011 - DINAMICA CENTRO SERVIZI S.R.L.	338,80
30/09/2019	F00038	DINAMICA CENTRO SERVIZI S.C.R.	163	MA	997	28/11/2011	4174	31/10/2011	Ft. Acq. n. 4174 del 31/10/2011 - DINAMICA CENTRO SERVIZI S.R.L.	924,25
30/09/2019	F00038	DINAMICA CENTRO SERVIZI S.C.R.	163	MA	728	15/09/2011	3287	31/08/2011	Ft. Acq. n. 3287 del 31/08/2011 - DINAMICA CENTRO SERVIZI S.R.L.	115,86
30/09/2019	F00068	FRIGERIO FERRAMENTA S.A.S.	163	MA	498	06/05/2019	020038	30/04/2019	Ft. Acq. n. 020038 del 30/04/2019 - FRIGERIO SRL - NR. 2 SOFFIATORI	472,00
30/09/2019	F00106	NOVA SIRIA S.R.L.	163	FT	969	07/08/2019	1087	09/07/2019	Fatt.acq.1087 del 09/07/2019- NOVA SIRIA S.R.L.	672,72
30/09/2019	F00106	NOVA SIRIA S.R.L.	163	FT	1127	17/09/2019	1088	09/07/2019	Fatt.acq.1088 del 09/07/2019- NOVA SIRIA S.R.L. - GIUNTO ADATTABILE	43,22
30/09/2019	F00238	COMUNE GIANO DELL'UMBRIA	163	SF	205	30/09/2019	1656	26/09/2019	Ft. Acq. n. 1656 del 26/09/2019 - COMUNE GIANO DELL'UMBRIA- DIRITTI AUA DEP.BIVIO MOSCATINI	127,00
30/09/2019	F00438	TIM SPA	163	FT	1049	30/08/2019	7X03244979	14/08/2019	Nc. acq. n. 7X03244979 del 14/08/2019 - TIM SPA	- 112,08
30/09/2019	F00438	TIM SPA	163	FT	1045	30/08/2019	7X02971967	14/08/2019	Fatt. acq. n. 7X02971967 del 14/08/2019 - TIM SPA	1,07
30/09/2019	F00438	TIM SPA	163	FT	461	30/04/2019	8M00129388	05/04/2019	Fatt. acq. n. 8M00129388 del 05/04/2019 - TELECOM ITALIA SPA	588,12
30/09/2019	F00438	TIM SPA	163	FT	692	28/06/2019	98000000554	06/06/2019	Fatt. acq. n. 98000000554 del 06/06/2019 - TELECOM ITALIA SPA	22.646,80
30/09/2019	F00438	TIM SPA	163	FT	464	30/04/2019	9800000247	05/04/2019	Fatt. acq. n. 9800000247 del 05/04/2019 - TELECOM ITALIA SPA	21.675,93
30/09/2019	F00438	TIM SPA	163	FT	1050	30/08/2019	720003751	26/07/2019	Nc. acq. n. 720003751 del 26/07/2019 - TIM SPA	- 380,58
30/09/2019	F00438	TIM SPA	163	FT	1044	30/08/2019	fp19163941	14/08/2019	Fatt. acq. n. fp19163941 del 14/08/2019 - TIM SPA	10,00
30/09/2019	F00438	TIM SPA	163	FT	1719	31/12/2018	9800001526	06/12/2018	Fatt. acq. n. 9800001526 del 06/12/2018 - TELECOM ITALIA SPA	11.263,71
30/09/2019	F00744	HACH LANGE S.R.L.	163	FT	870	24/07/2019	F051909230	28/06/2019	Fatt.acq.F051909230 del 28/06/2019- HACH LANGE S.R.L ACQUISTO REAGENTI	2.100,67
30/09/2019	F00990	SCARDABOZZI GIANFRANCO	163	MA	607	31/05/2019	20/FE	15/05/2019	Ft. Acq. n. 20/FE del 15/05/2019 - SCARDABOZZI GIANFRANCO - AUTOMATIZZAZIONE BALAUSTR C/O	3.391,47
30/09/2019	F01185	MA.C SRL	163	SM	68	16/07/2019	79/E	30/06/2019	Ft. Acq. n. 79/E del 30/06/2019 - MA.C SRL	2.186,80
30/09/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	163	MA	912	04/08/2019	1655	31/07/2019	Ft. Acq. n. 1655 del 31/07/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - RACCOLTA MACERIE - LUGLIO	198,00
30/09/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	163	MA	920	04/08/2019	1657	31/07/2019	Ft. Acq. n. 1657 del 31/07/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - MATERIALE VARIO	1.849,55
30/09/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	163	MA	830	14/07/2019	1445	30/06/2019	Ft. Acq. n. 1445 del 30/06/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - MATERIALE VARIO	20,90
30/09/2019	F01336	SOL S.P.A.	163	FM	93	01/09/2019	1019159422	31/07/2019	Fatt.acq.1019159422 del 31/07/2019- SOL S.P.A. FORNITURA ARGON	276,34
30/09/2019	F01336	SOL S.P.A.	163	FT	1104	13/09/2019	1019162999	31/07/2019	Fatt.acq.1019162999 del 31/07/2019- SOL S.P.A. - ODORIZZANTE CASONR	4.593,23
30/09/2019	F01461	CERTIQUALITY SRL	163	ST	576	23/07/2019	10041/2019	17/07/2019	Ft. Acq. n. 10041/2019 del 17/07/2019 - CERTIQUALITY SRL	2.700,00
30/09/2019	F01461	CERTIQUALITY SRL	163	ST	578	23/07/2019	10042/2019	17/07/2019	Ft. Acq. n. 10042/2019 del 17/07/2019 - CERTIQUALITY SRL	1.800,00
30/09/2019	F01461	CERTIQUALITY SRL	163	ST	577	23/07/2019	09962/2019	17/07/2019	Ft. Acq. n. 09962/2019 del 17/07/2019 - CERTIQUALITY SRL	2.700,00
30/09/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	163	ST	631	05/08/2019	682/OF	31/07/2019	Ft. Acq. n. 682/OF del 31/07/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUT.AUTOMEZZO TARGA CL340RB	134,57
30/09/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	163	ST	627	05/08/2019	676/OF	31/07/2019	Ft. Acq. n. 676/OF del 31/07/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUT.MEZZO TARGA EC426 CL	733,61
30/09/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	163	ST	459	25/06/2019	417/OF	20/06/2019	Ft. Acq. n. 417/OF del 20/06/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MAN.MEZZO TARGA CL340RB	260,25
30/09/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	163	ST	644	13/08/2019	139/OF	04/03/2019	Ft. Acq. n. 139/OF del 04/03/2019 - FERRONI AUTO S.R.L.-MANUT MEZZO EC991CN	137,84
30/09/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	163	ST	626	05/08/2019	684/OF	31/07/2019	Ft. Acq. n. 684/OF del 31/07/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUT TARGA CR160DM	389,36
30/09/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	163	ST	461	25/06/2019	419/OF	20/06/2019	Ft. Acq. n. 419/OF del 20/06/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MAN.MEZZO TARGA CX558JW	439,15
30/09/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	163	ST	634	05/08/2019	683/OF	31/07/2019	Ft. Acq. n. 683/OF del 31/07/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUT AUTOMEZZO TARGA DT508FD	379,44
30/09/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	163	ST	457	25/06/2019	415/OF	20/06/2019	Ft. Acq. n. 415/OF del 20/06/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - TARGA MEZZO CY045ZE	426,12
30/09/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	163	ST	460	25/06/2019	418/OF	20/06/2019	Ft. Acq. n. 418/OF del 20/06/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MAN.TARGA MEZZO CX945JY	297,10
30/09/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	163	ST	458	25/06/2019	416/OF	20/06/2019	Ft. Acq. n. 416/OF del 20/06/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUT.MEZZO TARGA DP005XW	22,33
30/09/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	163	ST	633	05/08/2019	679/OF	31/07/2019	Ft. Acq. n. 679/OF del 31/07/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUT.AUTOMEZZO TARGA CX668JW	88,70
30/09/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	163	ST	632	05/08/2019	680/OF	31/07/2019	Ft. Acq. n. 680/OF del 31/07/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUT. MEZZO TARGA CY353ZD	86,47
30/09/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	163	ST	630	05/08/2019	681/OF	31/07/2019	Ft. Acq. n. 681/OF del 31/07/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUT.AUTOMEZZO TARGA DV 643 PN	480,45
30/09/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	163	ST	628	05/08/2019	685/OF	31/07/2019	Ft. Acq. n. 685/OF del 31/07/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUT.AUTOMEZZO CX558JW	83,10
30/09/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	163	ST	635	05/08/2019	678/OF	31/07/2019	Ft. Acq. n. 678/OF del 31/07/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUT.AUTOMEZZO TARGA CR159DM	410,43
30/09/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	163	ST	629	05/08/2019	677/OF	31/07/2019	Ft. Acq. n. 677/OF del 31/07/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUT.AUTOMEZZO TARGA EB339VW	64,74
30/09/2019	F01641	DARI SERVIZI SNC	163	SM	41	07/06/2019	2019/439S	31/05/2019	Ft. Acq. n. 2019/439S del 31/05/2019 - MAIL BOXES - DARI SERVIZI SNC	15,26
30/09/2019	F01641	DARI SERVIZI SNC	163	ST	540	16/07/2019	2019/520S	28/06/2019	Ft. Acq. n. 2019/520S del 28/06/2019 - MAIL BOXES - DARI SERVIZI SNC	177,52

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
30/09/2019	F01641	DARI SERVIZI SNC	163	ST	1114	30/09/2017	768	30/09/2017	Ft. Acq. n. 768 del 30/09/2017 - MAIL BOXES - DARI SERVIZI SNC	22,00
30/09/2019	F01641	DARI SERVIZI SNC	163	ST	608	05/08/2019	2019/605S	31/07/2019	Ft. Acq. n. 2019/605S del 31/07/2019 - MAIL BOXES - DARI SERVIZI SNC	50,08
30/09/2019	F04469	AVVOCATO MASSIMO MARCUCCI	163	ST	682	22/08/2019	80	05/08/2019	Ft. Acq. n. 80 del 05/08/2019 - AVVOCATO MASSIMO MARCUCCI	7.163,31
30/09/2019	F4036	EDILIZIA ANTONINI	163	ST	710	27/08/2019	27/P	29/07/2019	Ft. Acq. n. 27/P del 29/07/2019 - EDILIZIA ANTONINI DI ANTONINI EVA	167,40
30/09/2019	F4036	EDILIZIA ANTONINI	163	ST	647	21/08/2019	25/P	29/07/2019	Ft. Acq. n. 25/P del 29/07/2019 - EDILIZIA ANTONINI DI ANTONINI EVA	1.182,50
30/09/2019	F4036	EDILIZIA ANTONINI	163	ST	709	27/08/2019	26/P	29/07/2019	Ft. Acq. n. 26/P del 29/07/2019 - EDILIZIA ANTONINI DI ANTONINI EVA	389,36
30/09/2019	F42334	CASTELLANI ORLANDO SRL	163	MA	923	31/10/2011	6255	30/09/2011	Ft. Acq. n. 6255 del 30/09/2011 - CASTELLANI ORLANDO SRL - EX CENTRO AMBIENTE	210,36
30/09/2019	F42449	UTILITEAM.CO SRL	163	ST	563	23/07/2019	20190630	16/07/2019	Ft. Acq. n. 20190630 del 16/07/2019 - UTILITEAM CO. SRL	3.648,10
30/09/2019	F42449	UTILITEAM.CO SRL	163	ST	562	23/07/2019	20190629	16/07/2019	Ft. Acq. n. 20190629 del 16/07/2019 - UTILITEAM CO. SRL	2.592,00
30/09/2019	F42449	UTILITEAM.CO SRL	163	ST	213	29/03/2019	20190251	22/03/2019	Ft. Acq. n. 20190251 del 22/03/2019 - UTILITEAM CO. SRL- CONSULENZA PREDISPOSIZIONE UNBUNDLI	2.425,00
30/09/2019	F45792	MODULGRAFICA FORLIVESE SRL	163	FT	438	30/04/2019	640/02/2019	16/04/2019	Fatt.acq.640/02/2019 del 16/04/2019- MODULGRAFICA FORLIVESE SRL CARTELLINO PESA DEP. CASON	302,00
30/09/2019	F45869	F.A.P. SRL	163	MA	827	14/07/2019	01/653	30/06/2019	Ft. Acq. n. 01/653 del 30/06/2019 - F.A.P. SRL - MANUTENZIONE ATTREZZATURA	275,00
30/09/2019	F45869	F.A.P. SRL	163	MA	915	04/08/2019	01/782	31/07/2019	Ft. Acq. n. 01/782 del 31/07/2019 - F.A.P. SRL - DISPOSITIVI ANTICADUTA	631,86
30/09/2019	F45869	F.A.P. SRL	163	MA	914	04/08/2019	01/848	31/07/2019	Ft. Acq. n. 01/848 del 31/07/2019 - F.A.P. SRL - MANUTENZIONE CARROPONTE - CASONE	210,00
30/09/2019	F45969	UMANA SPA	163	MA	864	23/07/2019	39977	10/07/2019	Ft. Acq. n. 39977 del 10/07/2019 - UMANA SPA - LAVORATORI INTERINALI GIUGNO	11.463,69
30/09/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	163	MA	810	14/07/2019	19/51/00084	30/06/2019	Ft. Acq. n. 19/51/00084 del 30/06/2019 - SPOLETO PNEUMATICI SRL - ACQUISTO E MANUTENZIONE PNE	1.070,20
30/09/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	163	ST	764	18/09/2019	19/51/00113	31/08/2019	Ft. Acq. n. 19/51/00113 del 31/08/2019 - SPOLETO PNEUMATICI SRL	122,00
30/09/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	163	MA	694	18/06/2019	52/00	17/06/2019	Ft. Acq. n. 52/00 del 17/06/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MAGGIO	138.438,41
30/09/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	163	MA	812	14/07/2019	55/00	30/06/2019	Ft. Acq. n. 55/00 del 30/06/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - INTEGRAZIONE SERVIZIO RACCOLTA GIUGNO	138.438,41
30/09/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	163	MA	811	14/07/2019	54/00	30/06/2019	Ft. Acq. n. 54/00 del 30/06/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RACCOLTA GIUGN	189.260,88
30/09/2019	F48905	DYNAMICE S.R.L.	163	FT	644	20/06/2019	69	10/05/2019	Fatt.acq.69 del 10/05/2019- DYNAMICE SRL - SERVIZI ON LINE FATTURAZIONE ELETTRONICA	1.650,00
30/09/2019	F48905	DYNAMICE S.R.L.	163	FT	753	30/06/2019	104	10/06/2019	Fatt.acq.104 del 10/06/2019- DYNAMICE SRL - STARTUP CORRISPETTIVI	400,00
30/09/2019	F48905	DYNAMICE S.R.L.	163	FT	746	30/06/2019	93	06/06/2019	Fatt.acq.93 del 06/06/2019- DYNAMICE SRL - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA	1.650,00
30/09/2019	F49515	DTO SERVIZI SRL	163	ST	597	29/07/2019	0-1091	28/06/2019	Ft. Acq. n. 0-1091 del 28/06/2019 - DTO SERVIZI SRL	339,60
30/09/2019	F49515	DTO SERVIZI SRL	163	ST	409	07/06/2019	0-1044	31/05/2019	Ft. Acq. n. 0-1044 del 31/05/2019 - DTO SERVIZI SRL	121,55
30/09/2019	F49515	DTO SERVIZI SRL	163	ST	410	07/06/2019	0-1042	31/05/2019	Ft. Acq. n. 0-1042 del 31/05/2019 - DTO SERVIZI SRL	1.196,00
30/09/2019	F49515	DTO SERVIZI SRL	163	ST	411	07/06/2019	0-1043	31/05/2019	Ft. Acq. n. 0-1043 del 31/05/2019 - DTO SERVIZI SRL	694,05
30/09/2019	F49906	NEUTEL SRL	163	FT	755	30/06/2019	39010399068	21/06/2019	Fatt.acq.39010399068 del 21/06/2019- NEUTEL SRL CANONE PROTEZ. CATODIC ACQUA	1.237,50
30/09/2019	F49906	NEUTEL SRL	163	SM	46	25/06/2019	39010399069	21/06/2019	Ft. Acq. n. 39010399069 del 21/06/2019 - NEUTEL SRL- PROT.CATODICA 2018 GAS	2.538,00
30/09/2019	F49906	NEUTEL SRL	163	SM	67	16/07/2019	39010399092	04/07/2019	Ft. Acq. n. 39010399092 del 04/07/2019 - NEUTEL SRL	247,50
30/09/2019	F50330	STUDIO LEGALE MARESCA, MORRICO, E	163	SF	118	25/06/2019	51189	11/06/2019	Ft. Acq. n. 51189 del 11/06/2019 - MARESCA, MORRICO, BOCCIA & ASSOCIATI- COMPENSO CAUSA VUS	8.277,72
30/09/2019	F46517	NEW WELD TECHNOLOGY SRL	163	MA	608	31/05/2019	237	23/05/2019	Ft. Acq. n. 237 del 23/05/2019 - NEW WELD TECHNOLOGY SRL - RINNOVO CERTIFICAZIONE SALDATOF	560,00
30/09/2019	F50474	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSON	163	MA	664	07/06/2019	23827/2019/V1	29/05/2019	Ft. Acq. n. 23827/2019/V1 del 29/05/2019 - SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. - VESTIARIO IGIENE	11.362,11
30/09/2019	F50474	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSON	163	MA	727	25/06/2019	27779/2019/V1	19/06/2019	Ft. Acq. n. 27779/2019/V1 del 19/06/2019 - SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. - VESTIARIO	2.630,65
30/09/2019	F50474	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSON	163	MA	663	07/06/2019	24955/2019/V1	31/05/2019	Ft. Acq. n. 24955/2019/V1 del 31/05/2019 - SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. - VESTIARIO	12.411,57
30/09/2019	F01292	ELETTROCHIMICA CECI SPA	163	FT	930	25/07/2019	FVPA19000418	28/06/2019	Fatt.acq.FVPA19000418 del 28/06/2019- ELETTROCHIMICA CECI SPA - POLIMERI CAMPOSALASE	3.331,94
30/09/2019	F44715	GION S.R.L. - SOCIO UNICO	163	ST	652	21/08/2019	FEP 76_19	04/06/2019	Ft. Acq. n. FEP 76_19 del 04/06/2019 - GION S.R.L. - SOCIO UNICO	1.085,00
30/09/2019	F45672	CIG COMITATO ITALIANO GAS	163	SF	204	30/09/2019	815	27/09/2019	Ft. Acq. n. 815 del 27/09/2019 - CIG COMITATO ITALIANO GAS- FORMAZIONE ANGELONI M. PRONTO IN	450,00
30/09/2019	F00154	TAE- TRENTINA APPL. ELETTRONICH	163	ST	566	23/07/2019	10/36	15/07/2019	Ft. Acq. n. 10/36 del 15/07/2019 - T.A.E. S.R.L. TRENTINA APPLICAZIONI ELETTRONICHE	4.392,00
30/09/2019	F51320	PROPERZI & AZZARELLI SRL	163	MA	423	15/04/2019	687/1210	30/03/2019	Ft. Acq. n. 687/1210 del 30/03/2019 - PROPERZI & AZZARELLI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI MARZ	88.893,57
30/09/2019	F51320	PROPERZI & AZZARELLI SRL	163	AP	6	31/01/2019	1745	29/09/2018	Ft. Acq. n. 1745 del 29/09/2018 - PROPERZI & AZZARELLI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTEMBR	45.300,72
30/09/2019	F51320	PROPERZI & AZZARELLI SRL	163	AP	3	31/01/2019	1962	31/10/2018	Ft. Acq. n. 1962 del 31/10/2018 - PROPERZI & AZZARELLI SRL - MANUTENZIONI AUTOMEZZI OTTOBRE	134.981,01
30/09/2019	F51320	PROPERZI & AZZARELLI SRL	163	AP	2	31/01/2019	1960	31/10/2018	Ft. Acq. n. 1960 del 31/10/2018 - PROPERZI & AZZARELLI SRL - RIFACIMENTO CABINA AUTOMEZZO	19.550,00
30/09/2019	F51320	PROPERZI & AZZARELLI SRL	163	AP	5	31/01/2019	1564	31/08/2018	Ft. Acq. n. 1564 del 31/08/2018 - PROPERZI & AZZARELLI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI AGOSTO	90.306,89
30/09/2019	F51661	LORENZA ZUCCARI ARCH.	163	AP	105	30/08/2019	F9/2018	20/07/2018	Ft. Acq. n. F9/2018 del 20/07/2018 - LORENZA ZUCCARI ARCH.	2.249,44
30/09/2019	F51330	CIERRE S.R.L.	163	AP	95	31/07/2019	02263-ST-18	31/12/2018	Fatt.acq.02263-ST-18 del 31/12/2018- CIERRE S.R.L. ALISI TERRENO	970,00
30/09/2019	F51422	FELCOS UMBRIA	163	MA	756	30/06/2019	10	19/06/2019	Ft. Acq. n. 10 del 19/06/2019 - FELCOS UMBRIA - ATTIVITA' EDUCAZIONE AMBIENTALE C/O SCUOLE	3.213,60
30/09/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	163	ST	402	07/06/2019	fpr 299/19	31/05/2019	Ft. Acq. n. fpr 299/19 del 31/05/2019 - FUTURA SERVICES S.R.L.-PULIZIA MAGGIO LOTTO 3	799,52
30/09/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	163	ST	636	05/08/2019	FPR 481/19	31/07/2019	Ft. Acq. n. FPR 481/19 del 31/07/2019 - FUTURA SERVICES S.R.L. - PULIZIA 07/2019	799,52
30/09/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	163	ST	637	05/08/2019	FPR 491/19	31/07/2019	Ft. Acq. n. FPR 491/19 del 31/07/2019 - FUTURA SERVICES S.R.L. - PULIZIA MESE 07/2019	2.987,38
30/09/2019	F64081	COOPER PUL S.C.P.A.	163	FT	884	24/07/2019	E221	30/06/2019	Fatt.acq.E221 del 30/06/2019- COOPER PUL S.C.P.A. DERTTIZZAZIONE SEDE E IMPIANTI	2.439,06
30/09/2019	F51825	INDUSTRIE POLIECO - M.P.B. SRL	163	ST	403	07/06/2019	VB0000034	30/05/2019	Ft. Acq. n. VB0000034 del 30/05/2019 - INDUSTRIE POLIECO - M.P.B. SRL	3.241,40
30/09/2019	F64671	ARAGON PARTNERS SRL	163	ST	640	05/08/2019	035/2019	31/07/2019	Ft. Acq. n. 035/2019 del 31/07/2019 - ARAGON PARTNERS SRL	14.775,00
30/09/2019	F01177	AL.VI.DO.C. SNC	163	MA	1000	20/08/2019	4084	30/07/2019	Ft. Acq. n. 4084 del 30/07/2019 - AL.VI.DO.C. SNC - ACQUA POTABILE X UFFICI	167,84
30/09/2019	F01177	AL.VI.DO.C. SNC	163	MA	1019	31/08/2019	4679	26/08/2019	Ft. Acq. n. 4679 del 26/08/2019 - AL.VI.DO.C. SNC - ACQUA POTABILE X UFFICI	167,84
30/09/2019	F45595	EMILI COSTRUZIONI SRL	163	ST	501	21/06/2018	1/3	01/06/2018	Ft. Acq. n. 1/3 del 01/06/2018 - EMILI COSTRUZIONI SAS DI EMILI MORENO & C.	1.500,00
30/09/2019	F49775	IDRAULICA & AMBIENTE SRL	163	FT	641	20/06/2019	38	30/04/2019	Fatt.acq.38 del 30/04/2019- IDRAULICA & AMBIENTE SRL RADDOPPIA CONDOTTA DISTRIBUTRICE DA S	4.258,28
30/09/2019	F64498	FILLING TECHNOLOGIES SRL	163	MA	718	18/06/2019	190341	14/06/2019	Ft. Acq. n. 190341 del 14/06/2019 - FILLING TECHNOLOGIES SRL - MATERIALI PER MANUTENZIONE DIS	1.450,00
01/10/2019	F00429	SAINT-GOBAIN CONDOTTE	164	ST	737	18/09/2019	0130154554	29/04/2019	Ft. Acq. n. 0130154554 del 29/04/2019 - SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA	3.510,76
01/10/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	165	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	01/10/2019	Giroconto nostro debito verso Forti srl a Officina Solani per cessione credito come da comunicazione prot. 307	10.000,00
01/10/2019	F4110	GENTILI MARCELLO E GIANNI SNC	164	FT	926	25/07/2019	32	20/07/2019	Fatt.acq.32 del 20/07/2019- GENTILI MARCELLO E C. SNC TRASPORTO ACQUA	8.324,02
01/10/2019	F45017	SO.GE.SI. S.P.A.	164	ST	693	18/06/2019	FX1395	31/05/2019	Ft. Acq. n. FX1395 del 31/05/2019 - SO.GE.SI. SPA - LAVAGGIO VESTIARIO OPERATORI - MAGGIO	2.138,93
01/10/2019	F48324	AGILENTI TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	164	MA	558	16/07/2019	203742/P2	12/07/2019	Ft. Acq. n. 203742/P2 del 12/07/2019 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	8.196,72
01/10/2019	F49521	ATON SPA	164	SM	66	16/07/2019	001376/19	02/07/2019	Ft. Acq. n. 001376/19 del 02/07/2019 - ATON SPA	107,14
01/10/2019	F46000	SCATIMPIANTI SAS	164	MA	774	14/07/2019	FT 2019 309	30/06/2019	Ft. Acq. n. FT 2019 309 del 30/06/2019 - SCATIMPIANTI SAS - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CASONE	4.750,00
01/10/2019	F46000	SCATIMPIANTI SAS	164	MA	775	14/07/2019	FT 2019 308	30/06/2019	Ft. Acq. n. FT 2019 308 del 30/06/2019 - SCATIMPIANTI SAS - MANUTENZIONE PORTA IMPIANTO DI CAS	730,00
01/10/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	164	ST	688	22/08/2019	005899	31/07/2019	Ft. Acq. n. 005899 del 31/07/2019 - HIDRODEPUR SPA	620,88
01/10/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	164	ST	687	22/08/2019	005898	31/07/2019	Ft. Acq. n. 005898 del 31/07/2019 - HIDRODEPUR SPA	995,00
01/10/2019	F44252	REMATARLAZZI S.P.A.	164	ST	620	05/08/2019	1534	31/07/2019	Ft. Acq. n. 1534 del 31/07/2019 - REMATARLAZZI S.P.A.	6.063,50
01/10/2019	F47848	SII S.C.P.A.	164	ST	621	05/08/2019	0027_2019	31/07/2019	Ft. Acq. n. 0027_2019 del 31/07/2019 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.P.A.- ANALISI MESI 04-05-06/20	8.893,44
01/10/2019	F51240	AURI AUTORITA' UMBRA RIFIUTI E IDRIC	164	ST	816	16/10/2018	8/4/1	03/10/2018	Ft. Acq. n. 8/4/1 del 03/10/2018 - AURI AUTORITA' UMBRA RIFIUTI ED IDRICO- CANONI SII E RIFIUTI 2 SE	283.500,00

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
01/10/2019	F51301	GINESI RAFFAELLO SRL	164	ST	641	05/08/2019	198	26/07/2019	Ft. Acq. n. 198 del 26/07/2019 - GINESI RAFFAELLO SRL- TRASPORTO ACQUA SALDO 2018	4.275,64
01/10/2019	F51301	GINESI RAFFAELLO SRL	164	ST	642	05/08/2019	199	26/07/2019	Ft. Acq. n. 199 del 26/07/2019 - GINESI RAFFAELLO SRL- TRASPORTO ACQUA SALTABILE GIUGNO 2019	20.168,34
01/10/2019	F51062	CONNESI S.P.A.	164	FT	1084	12/09/2019	6963/FD	31/07/2019	Fatt.acq.6963/FD del 31/07/2019- CONNESI S.P.A. - CANONE MENSILE SIST. TELEFONICO	743,65
01/10/2019	F51062	CONNESI S.P.A.	164	FT	653	20/06/2019	5121/FD	29/05/2019	Fatt.acq.5121/FD del 29/05/2019- CONNESI S.P.A. - CONTRIBUTO CONNETT. SANTO FIODO	1.700,00
01/10/2019	F51344	VOLPI TRASPORTI SRL	164	MA	793	14/07/2019	A000808	30/06/2019	Ft. Acq. n. A000808 del 30/06/2019 - VOLPI TRASPORTI SRL - TRASPORTO COMPOSTI FUORI SPECIFICA	4.360,18
01/10/2019	F51344	VOLPI TRASPORTI SRL	164	MA	939	20/08/2019	A000931	31/07/2019	Ft. Acq. n. A000931 del 31/07/2019 - VOLPI TRASPORTI SRL - TRASPORTO LUGLIO - COD. CER 191212	4.577,25
01/10/2019	F00774	DEI S.R.L. TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVIL	164	FT	754	30/06/2019	392/V	05/06/2019	Fatt.acq.392/V del 05/06/2019- DEI S.R.L. TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE - PREZZARIO	96,00
01/10/2019	F64112	GIALLETTI ING. MASSIMO	164	MA	880	30/07/2019	0000054	15/07/2019	Ft. Acq. n. 0000054 del 15/07/2019 - GIALLETTI ING. MASSIMO - VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO C.D.	534,40
01/10/2019	F64112	GIALLETTI ING. MASSIMO	164	ST	610	05/08/2019	0000055	30/07/2019	Ft. Acq. n. 0000055 del 30/07/2019 - GIALLETTI ING. MASSIMO- CONSULENZA VALUTAZ.RISCHI ESPLOS	9.619,20
01/10/2019	F48156	SYN MEDIA S.R.L.	164	MA	881	30/07/2019	129	26/06/2019	Ft. Acq. n. 129 del 26/06/2019 - SYN MEDIA SRL - STAMPA ADESIVI IN QUADRICROMIA	4.500,00
01/10/2019	F43797	EDOTTO SRL	164	ST	1048	28/12/2018	1683	21/12/2018	Ft. Acq. n. 1683 del 21/12/2018 - EDOTTO SRL- FORMAZIONE SICUREZZA E PROTEZIONE	1.200,00
01/10/2019	F64504	MICHELETTI SIMONE	165	MA	493	06/05/2019	87	30/04/2019	Ft. Acq. n. 87 del 30/04/2019 - MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILE - VESTIARIO	748,00
01/10/2019	F49178	MOSCARIELLO COSTRUZIONI S.R.L.	166	FT	1126	17/09/2019	30	30/08/2019	Fatt.acq.30 del 30/08/2019- MOSCARIELLO COSTRUZIONI SRL - SOSTITUZIONE RETE IDRICA E GAS CE	104.102,95
02/10/2019	F49398	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION	167	SF	203	30/09/2019	ANAC 2 QUADR	30/09/2019	Ft. Acq. n. ANAC 2 QUADR19 del 30/09/2019 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC	3.465,00
04/10/2019	F42416	ALTER ECO S.R.L.	170	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	01/10/2019	Rilev.debito per bonifico stornato per conto chiuso	77.150,00
04/10/2019	F48874	ITALIANA PETROLI SPA	168	SF	208	03/10/2019	IP 2019	02/10/2019	Ft. Acq. n. IP 2019 del 02/10/2019 - ITALIANA PETROLI S.P.A.- DEPOSITO CAUZIONALE	5.000,00
08/10/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	171	SM	92	01/09/2019	0019011162	29/07/2019	Fatt.acq.0019011162 del 29/07/2019- CPL CONCORDIA SOC. COOP. - ODORIZZANTE -	2.521,60
08/10/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	171	SM	75	05/08/2019	0019010961	31/07/2019	Ft. Acq. n. 0019010961 del 31/07/2019 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.- TELELETTURA MESE 7/2019	7.401,02
08/10/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	171	SM	81	22/08/2019	0019011163	29/07/2019	Ft. Acq. n. 0019011163 del 29/07/2019 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.	610,70
08/10/2019	F00049	ENDRESS + HAUSER ITALIA S.P.A.	171	ST	593	29/07/2019	6056707176	22/07/2019	Ft. Acq. n. 6056707176 del 22/07/2019 - ENDRESS + HAUSER ITALIA S.P.A.	2.155,95
08/10/2019	F00061	FIP FORMATURA INIEZIONE POLIME	171	FT	1077	12/09/2019	01664	26/07/2019	Fatt.acq.01664 del 26/07/2019- FIP FORMATURA INIEZIONE POLIME	7.649,02
08/10/2019	F00061	FIP FORMATURA INIEZIONE POLIME	171	FT	1112	16/09/2019	016647	26/07/2019	Fatt.acq.016647 del 26/07/2019- FIP FORMATURA INIEZIONE POLIME	4.335,21
08/10/2019	F00106	NOVA SIRIA S.R.L.	171	FT	182	15/03/2019	352	05/03/2019	Fatt.acq.352 del 05/03/2019- NOVA SIRIA S.R.L.	219,60
08/10/2019	F00687	CAPRARI S.P.A	171	FT	1129	17/09/2019	2019001339	30/04/2019	Fatt.acq.2019001339 del 30/04/2019- CAPRARI S.P.A	7.458,57
08/10/2019	F00687	CAPRARI S.P.A	171	FT	1133	17/09/2019	2019002033	28/06/2019	Fatt.acq.2019002033 del 28/06/2019- CAPRARI S.P.A POMPE SOLLEVAMENTO ACQUA ORD. 2019/826	2.888,00
08/10/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	171	FM	77	24/07/2019	390	08/07/2019	Fatt.acq.390 del 08/07/2019- G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	2.041,53
08/10/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	171	FT	861	24/07/2019	391	08/07/2019	Fatt.acq.391 del 08/07/2019- G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL pref. 2019/18	7.220,79
08/10/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	171	FT	580	19/06/2019	262	15/05/2019	Fatt.acq.262 del 15/05/2019- G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	3.964,43
08/10/2019	F00744	HACH LANGE S.R.L.	171	FT	871	24/07/2019	F51909457	03/07/2019	Fatt.acq.F51909457 del 03/07/2019- HACH LANGE S.R.L ACUISTO REAGENTI	192,40
08/10/2019	F00758	MINESTRINI ADELMO	171	FT	1103	13/09/2019	243	31/07/2019	Fatt.acq.243 del 31/07/2019- MINESTRINI ADELMO MANUT.	2.145,00
08/10/2019	F00849	CSA SRL COMMERCIO SISTEMI ACQU	171	FT	978	07/08/2019	112/SP	23/07/2019	Fatt.acq.112/SP del 23/07/2019- CSA SRL COMMERCIO SISTEMI ACQU	7.816,00
08/10/2019	F00965	ANTONINI ELETTRMECCANICA S.N.	171	ST	789	18/09/2019	374	31/07/2019	Ft. Acq. n. 374 del 31/07/2019 - ANTONINI ELETTRMECCANICA S.N.C.	6.130,12
08/10/2019	F01641	DARI SERVIZI SNC	171	ST	646	13/08/2019	2019/163S	28/02/2019	Ft. acq. n. 2019/163S del 28/02/2019 - MAIL BOXES - DARI SERVIZI SNC	27,52
08/10/2019	F01641	DARI SERVIZI SNC	171	ST	645	13/08/2019	NCINT 163	28/02/2019	Ft. Acq. n. NCINT 163 del 28/02/2019 - MAIL BOXES - DARI SERVIZI SNC	27,52
08/10/2019	F01675	AP PRODUZIONE AMBIENTE SPA	171	MA	97	23/02/2016	000314	31/01/2016	Ft. Acq. n. 000314 del 31/01/2016 - AP PRODUZIONE AMBIENTE SPA - SMALTIMENTO E RACCOLTA COD	165,31
08/10/2019	F01675	AP PRODUZIONE AMBIENTE SPA	171	MA	862	22/08/2017	1629	31/07/2017	Ft. Acq. n. 1629 del 31/07/2017 - AP PRODUZIONE AMBIENTE SRL - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PE	268,64
08/10/2019	F0435	COOPROGETTI	171	MA	258	21/03/2019	10/02/2019	02/03/2019	Ft. Acq. n. 10/02/2019 del 02/03/2019 - COOPROGETTI SOC. COOP. - COLLAUDO STATICO PER IMPIANT	1.392,06
08/10/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	171	FT	1063	03/09/2019	89/2019	31/07/2019	Fatt.acq.89/2019 del 31/07/2019- TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	8.001,56
08/10/2019	F4279	OFFICINE DI TREVI SAS	171	ST	711	27/08/2019	442/V11	31/07/2019	Ft. Acq. n. 442/V11 del 31/07/2019 - OFFICINE DI TREVI SAS	1.250,00
08/10/2019	F43760	TIESSE TERNI SERVIZI SRL	171	FT	1082	12/09/2019	1559	01/08/2019	Fatt.acq.1559 del 01/08/2019- TIESSE TERNI SERVIZI SRL	12.674,97
08/10/2019	F44256	ISSET SRL UNIPERSONALE	171	ST	595	29/07/2019	188/19	26/07/2019	Ft. Acq. n. 188/19 del 26/07/2019 - ISSET SRL UNIPERSONALE	5.000,00
08/10/2019	F44591	CONSUL CAD S.R.L.	171	MA	850	23/07/2019	90	23/07/2019	Ft. Acq. n. 90 del 23/07/2019 - CONSULCAD SRL - RILIEVI PLANOALTIMETRICI DISCARICA S.ORSOLA	3.016,42
08/10/2019	F45856	ECO 2000 SAS	171	MA	988	20/08/2019	394	31/07/2019	Ft. Acq. n. 394 del 31/07/2019 - ECO 2000 SAS DI PULA ANDREA - SMALTIMENTO PERCOLATO LUGLIO	15.904,42
08/10/2019	F45869	F.A.P. SRL	171	FT	1097	13/09/2019	01/850	31/07/2019	Fatt.acq.01/850 del 31/07/2019- F.A.P. SRL ASSISTENZA MEZZI SOLLEVAMENTO	100,00
08/10/2019	F45869	F.A.P. SRL	171	MA	913	04/08/2019	01/741	31/07/2019	Ft. Acq. n. 01/741 del 31/07/2019 - F.A.P. SRL - MANUTENZIONE PARANCO ELETTRICO	60,00
08/10/2019	F46684	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L	171	FT	1253	28/09/2018	180008369	24/09/2018	Fatt.acq.180008369 del 24/09/2018- XYLEM WATER SOLUTION ITALIA S.R.L. RICAMBI GENERATORE	793,93
08/10/2019	F47159	ECOCENTRO TOSCANA S.R.L.	171	MA	922	04/08/2019	307	31/07/2019	Ft. Acq. n. 307 del 31/07/2019 - ECOCENTRO TOSCANA SRL - TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI DA SF	4.479,59
08/10/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	171	ST	132	19/03/2019	19/51/00036	28/02/2019	Ft. Acq. n. 19/51/00036 del 28/02/2019 - SPOLETO PNEUMATICI SRL- RIPARAZ.EQUILIBRATURE MESE 02	353,00
08/10/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	171	ST	258	14/04/2019	19/51/00047	31/03/2019	Ft. Acq. n. 19/51/00047 del 31/03/2019 - SPOLETO PNEUMATICI SRL- MANUT.MEZZO CL340RB-EC426CL	161,00
08/10/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	171	ST	62	19/02/2019	19/51/00017	31/01/2019	Ft. Acq. n. 19/51/00017 del 31/01/2019 - SPOLETO PNEUMATICI SRL	235,00
08/10/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	171	ST	61	19/02/2019	19/51/00018	31/01/2019	Ft. Acq. n. 19/51/00018 del 31/01/2019 - SPOLETO PNEUMATICI SRL	105,00
08/10/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	171	ST	395	27/05/2019	19/51/00060	30/04/2019	Ft. Acq. n. 19/51/00060 del 30/04/2019 - SPOLETO PNEUMATICI SRL	293,69
08/10/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	171	ST	699	22/08/2019	19/51/00099	31/07/2019	Ft. Acq. n. 19/51/00099 del 31/07/2019 - SPOLETO PNEUMATICI SRL	370,00
08/10/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	171	ST	423	07/06/2019	19/51/00072	31/05/2019	Ft. Acq. n. 19/51/00072 del 31/05/2019 - SPOLETO PNEUMATICI SRL	617,50
08/10/2019	F48069	ELLEPI S.R.L.	171	FT	1079	12/09/2019	49/PA	31/07/2019	Fatt.acq.49/PA del 31/07/2019- ELLEPI S.R.L.	10.552,30
08/10/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	171	MA	770	14/07/2019	IS-211	30/06/2019	Ft. Acq. n. IS-211 del 30/06/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - IND.DIS.AMB. - CONTRIBUTO ARPA - TRATTAMENT	13.037,01
08/10/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	171	MA	624	07/06/2019	IS-169	31/05/2019	Ft. Acq. n. IS-169 del 31/05/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - CONTRIBUTO ARPA, IND.DIS.AMB.LE, ECOTASSA F	25.803,35
08/10/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	171	MA	622	07/06/2019	IS-179	31/05/2019	Ft. Acq. n. IS-179 del 31/05/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - CONTRIBUTO ARPA, IND.DIS.AMB.LE TARIFFA TRA	21.729,97
08/10/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	171	MA	772	14/07/2019	IS-198	30/06/2019	Ft. Acq. n. IS-198 del 30/06/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - CONTRIBUTO ARPA, ECOTASSA, IND.DISAGIO AM	43.675,96
08/10/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	171	MA	898	04/08/2019	IS-248	31/07/2019	Ft. Acq. n. IS-248 del 31/07/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - SMALTIMENTO LUGLIO - COD. CER 191212	69.653,76
08/10/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	171	MA	771	14/07/2019	IS-197	30/06/2019	Ft. Acq. n. IS-197 del 30/06/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - SMALTIMENTO RSU GIUGNO	73.208,52
08/10/2019	F49965	ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L.	171	MA	937	04/08/2019	690	31/07/2019	Ft. Acq. n. 690 del 31/07/2019 - ELISEI NASTRI TRASPORTATORI S.R.L. - MANUTENZIONE RULLO	429,40
08/10/2019	F50169	FO.IN. IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L.	171	FT	1100	13/09/2019	791	31/07/2019	Fatt.acq.791 del 31/07/2019- FO.IN. IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L.	976,00
08/10/2019	F49931	LORENZONI SRL	171	ST	618	05/08/2019	4424/13	23/07/2019	Ft. Acq. n. 4424/13 del 23/07/2019 - LORENZONI SRL	450,00
08/10/2019	F49931	LORENZONI SRL	171	ST	683	22/08/2019	5104/13	17/08/2019	Ft. Acq. n. 5104/13 del 17/08/2019 - LORENZONI SRL	850,00
08/10/2019	F50217	PIANELLI MARINO S.R.L.	171	MA	936	04/08/2019	01/229	31/07/2019	Ft. Acq. n. 01/229 del 31/07/2019 - PIANELLI MARINO S.R.L. - TENDA DA SOLE X C.D.R. S.SCHIODO E CAM	2.770,00
08/10/2019	F50217	PIANELLI MARINO S.R.L.	171	MA	867	23/07/2019	01/194	08/07/2019	Ft. Acq. n. 01/194 del 08/07/2019 - PIANELLI MARINO S.R.L. - Telo per copertura rifiuti discarica	1.550,00
08/10/2019	F01292	ELETTROCHIMICA CECI SPA	171	ST	225	29/03/2019	18000707	28/12/2018	Ft. Acq. n. 18000707 del 28/12/2018 - ELETTROCHIMICA CECI SPA	1.699,09
08/10/2019	F00519	ECOL SERVICE SRL	171	ST	604	05/08/2019	696	31/07/2019	Ft. Acq. n. 696 del 31/07/2019 - ECOL SERVICE SRL- MANUT.CAMPIONATORI	2.594,10
08/10/2019	F5055	MICRONTEL SRL	171	ST	588	29/07/2019	FA190221	23/07/2019	Ft. Acq. n. FA190221 del 23/07/2019 - MICRONTEL IT SRL	252,00
08/10/2019	F46738	EUROSTANDARD S.P.A.	171	FT	1089	13/09/2019	2019-V2-0000094	31/07/2019	Fatt.acq.2019-V2-0000094 del 31/07/2019- EUROSTANDARD S.P.A.	8.707,83

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
08/10/2019	F49392	A&T SRL	171	MA	995	20/08/2019	83/001	31/07/2019	Ft. Acq. n. 83/001 del 31/07/2019 - A&T SRL - VESTIARIO	21.180,00
08/10/2019	F49392	A&T SRL	171	MA	996	20/08/2019	82/001	31/07/2019	Ft. Acq. n. 82/001 del 31/07/2019 - A&T SRL - VESTIARIO (SCARPE)	14.112,00
08/10/2019	F50498	BASTONE SALVATORE S.A.S. DI BASTON	171	FT	1081	12/09/2019	002160	30/07/2019	Fatt.acq.002160 del 30/07/2019- BASTONE SALVATORE S.A.S. DI BASTONE STEFANO & C.	5.073,39
08/10/2019	F46966	NUOVA OMAR & C. SNC DI CALZOLARI V	171	MA	675	16/07/2018	69	24/05/2018	Ft. Acq. n. 69 del 24/05/2018 - NUOVA OMAR & C. SNC DI CALZOLARI VINCENZO - MANUTENZIONE BEN	4.350,00
08/10/2019	F46966	NUOVA OMAR & C. SNC DI CALZOLARI V	171	MA	1005	30/09/2018	139	30/08/2018	Ft. Acq. n. 139 del 30/08/2018 - NUOVA OMAR & C. SNC DI CALZOLARI VINCENZO - PERNI X MANUTENZ	150,00
08/10/2019	F46966	NUOVA OMAR & C. SNC DI CALZOLARI V	171	MA	1004	30/09/2018	122	30/07/2018	Ft. Acq. n. 122 del 30/07/2018 - NUOVA OMAR & C. SNC DI CALZOLARI VINCENZO - MANUTENZIONE IMF	1.200,00
08/10/2019	F45817	OLEODINAMICA PALMERINI SRL	171	MA	979	20/08/2019	3135	31/07/2019	Ft. Acq. n. 3135 del 31/07/2019 - OLEODINAMICA PALMERINI SRL - OLIO IDRraulico	3.751,00
08/10/2019	F00848	GENELAB S.R.L.	171	FT	975	07/08/2019	239/PR/19	25/07/2019	Fatt.acq.239/PR/19 del 25/07/2019- GENELAB SRLN MANUT. STRUMENTI LABORATORIO	850,00
08/10/2019	F50967	FARMICOL SPA	171	FT	976	07/08/2019	907882	31/05/2019	Fatt.acq.907882 del 31/05/2019- FARMICOL SPA DEODORANTI PER SEDE VIA BIANCA	1.300,00
08/10/2019	F44890	KRATOS S.P.A.	171	ST	763	18/09/2019	261/fy	31/08/2019	Ft. Acq. n. 261/fy del 31/08/2019 - KRATOS S.P.A.	6.311,56
08/10/2019	F46734	EDILUMBRA APPALTI	171	ST	693	22/08/2019	FPR 46/19	14/08/2019	Ft. Acq. n. FPR 46/19 del 14/08/2019 - EDILUMBRA APPALTI SRL	12.998,60
08/10/2019	F46734	EDILUMBRA APPALTI	171	ST	602	05/08/2019	FPR 45/19	30/07/2019	Ft. Acq. n. FPR 45/19 del 30/07/2019 - EDILUMBRA APPALTI SRL- TRASPORTO ACQUA 04-05-06/2019	2.872,41
08/10/2019	F51450	PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.	171	MA	779	14/07/2019	T - 683	08/07/2019	Ft. Acq. n. T - 683 del 08/07/2019 - PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. - SMALTIMENTO PERCOLATO DI DISCAR	16.004,72
08/10/2019	F51659	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEME	171	ST	669	22/08/2019	664	31/07/2019	Ft. Acq. n. 664 del 31/07/2019 - FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI SAS	1.294,20
08/10/2019	F51667	EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORT	171	MA	784	14/07/2019	850/A	08/07/2019	Ft. Acq. n. 850/A del 08/07/2019 - EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI - RIFIUTI DA SPAZZAMENTO	1.720,45
08/10/2019	F51667	EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORT	171	MA	984	20/08/2019	1053/A	19/08/2019	Ft. Acq. n. 1053/A del 19/08/2019 - EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI - TRASPORTO RIFIUTI DA S	1.119,75
08/10/2019	F51210	EASY SERVIZI S.R.L.	171	FT	1139	17/09/2019	000439	31/07/2019	Fatt.acq.000439 del 31/07/2019- EASY SERVIZI S.R.L. - SERVIZI CONTATORI	44.384,37
08/10/2019	F51210	EASY SERVIZI S.R.L.	171	FT	1135	17/09/2019	000435	31/07/2019	Fatt.acq.000435 del 31/07/2019- EASY SERVIZI S.R.L. - SERVIZI CONTATORI FEBBRAIO 2019	23.285,25
08/10/2019	F51210	EASY SERVIZI S.R.L.	171	FT	1138	17/09/2019	000438	31/07/2019	Fatt.acq.000438 del 31/07/2019- EASY SERVIZI S.R.L. - SERVIZI CONTATORI MAGGIO 2019	12.378,68
08/10/2019	F51210	EASY SERVIZI S.R.L.	171	FT	1134	17/09/2019	000434	31/07/2019	Fatt.acq.000434 del 31/07/2019- EASY SERVIZI S.R.L. - SERVIZIO CONTATORI GENITORI	36.059,49
08/10/2019	F51210	EASY SERVIZI S.R.L.	171	FT	1136	17/09/2019	000436	31/07/2019	Fatt.acq.000436 del 31/07/2019- EASY SERVIZI S.R.L. - SERVIZIO CONTATORI MARZO	29.266,88
08/10/2019	F51210	EASY SERVIZI S.R.L.	171	FT	1137	17/09/2019	000437	31/07/2019	Fatt.acq.000437 del 31/07/2019- EASY SERVIZI S.R.L. SERVIZI CONTATORI MESE DI APRILE	22.608,85
08/10/2019	F64087	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	171	FT	1092	13/09/2019	46/A	31/07/2019	Fatt. acq. n. 46/A del 31/07/2019 - ISOLA COOPERATIVA SOCIALE PULIZIWE DIPARTIMENTO FOLIGNO	4.753,13
08/10/2019	F64077	SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	171	FT	762	30/06/2019	731/CV	31/05/2019	Fatt.acq.731/CV del 31/05/2019- SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	6.205,81
08/10/2019	F64077	SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	171	FT	761	30/06/2019	730/CV	31/05/2019	Fatt.acq.730/CV del 31/05/2019- SEMPREVIVO SRL UNINOMINALE	3.841,69
08/10/2019	F64075	HYDROLAB S.R.L.	171	MA	853	23/07/2019	960	16/07/2019	Ft. Acq. n. 960 del 16/07/2019 - HYDROLAB S.R.L. - CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE, ARIA, SEDIMEI	18.174,28
08/10/2019	F51731	ARTUBI SRL	171	FT	1128	17/09/2019	283	24/07/2019	Fatt.acq.283 del 24/07/2019- ARTUBI SRL materiale di magaz	4.179,84
08/10/2019	F51695	MANZI S.R.L.	171	MA	785	14/07/2019	201900230	11/07/2019	Ft. Acq. n. 201900230 del 11/07/2019 - MANZI SRL - MANUTENZIONE SEDE OPERATIVA S.ERACLIO	471,67
08/10/2019	F64514	PROTEA SRL	171	MA	744	30/06/2019	43/2019	25/06/2019	Ft. Acq. n. 43/2019 del 25/06/2019 - PROTEA SRL - INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZI	5.685,75
08/10/2019	F64478	ME.TE.MA. SRL	171	SM	74	29/07/2019	539	18/07/2019	Ft. Acq. n. 539 del 18/07/2019 - ME.TE.MA. SRL	1.875,00
08/10/2019	F64506	LGC STANDARD S.R.L.	171	ST	551	16/07/2019	2019505332	09/07/2019	Ft. Acq. n. 2019505332 del 09/07/2019 - LGC STANDARDS SRL	300,00
08/10/2019	F64062	ENI FUEL S.P.A.	171	MA	985	20/08/2019	HI 1114170	14/08/2019	Ft. Acq. n. HI 1114170 del 14/08/2019 - ENI FUEL S.P.A. - GASOLIO X CASONE	4.522,03
08/10/2019	F51745	CONTEC AQS S.R.L.	171	MA	890	30/07/2019	608	27/05/2019	Ft. Acq. n. 608 del 27/05/2019 - CONTEC AQS SRL - ASSISTENZA ALLA SICUREZZA	3.771,04
08/10/2019	F51745	CONTEC AQS S.R.L.	171	MA	508	06/05/2019	522	30/04/2019	Ft. Acq. n. 522 del 30/04/2019 - CONTEC AQS SRL - ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA - C	5.186,14
08/10/2019	F51745	CONTEC AQS S.R.L.	171	MA	852	23/07/2019	863	30/06/2019	Ft. Acq. n. 863 del 30/06/2019 - CONTEC AQS SRL - ASSISTENZA GESTIONE SICUREZZA	11.315,20
10/10/2019	F00038	DINAMICA CENTRO SERVIZI S.C.R.	173	MA	994	20/08/2019	3440	31/07/2017	Ft. Acq. n. 3440 del 31/07/2017 - DINAMICA CENTRO SERVIZI S.R.L. - PULIZIE EDIFICI LUGLIO 2017	359,50
10/10/2019	F00099	ME.CO SRL	173	MA	1061	16/09/2019	2019 119	30/04/2019	Ft. Acq. n. 2019 119 del 30/04/2019 - ME.CO SRL	1.872,00
10/10/2019	F00099	ME.CO SRL	173	MA	443	30/04/2019	2019 100	17/04/2019	Ft. Acq. n. 2019 100 del 17/04/2019 - ME.CO SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO	1.611,00
10/10/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	173	MA	402	15/04/2019	V2-9381	05/04/2019	Ft. Acq. n. V2-9381 del 05/04/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	225,00
10/10/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	173	MA	56	21/02/2019	V2-3127	21/01/2019	Ft. Acq. n. V2-3127 del 21/01/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - VIGILANZA VIA BIANCA GEN	3.900,00
10/10/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	173	MA	55	21/02/2019	V2-3128	21/01/2019	Ft. Acq. n. V2-3128 del 21/01/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - VIGILANZA VIA BIANCA GEN	240,00
10/10/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	173	MA	808	14/07/2019	V2 - 14724	02/07/2019	Ft. Acq. n. V2 - 14724 del 02/07/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARN	225,00
10/10/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	173	MA	54	21/02/2019	V2-3129	21/01/2019	Ft. Acq. n. V2-3129 del 21/01/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - ALLARME VIA BIANCA GENN	294,00
10/10/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	173	MA	53	21/02/2019	V2-3130	21/01/2019	Ft. Acq. n. V2-3130 del 21/01/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - ALLARME LOC. MISCIAO G	225,00
10/10/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	173	MA	807	14/07/2019	V2 - 14723	02/07/2019	Ft. Acq. n. V2 - 14723 del 02/07/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARN	225,00
10/10/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	173	MA	1117	23/10/2018	V1 5173	30/09/2018	Ft. Acq. n. V1 5173 del 30/09/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - IMPLEMENTAZIONE IMPIANT	3.100,00
10/10/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	173	MA	390	15/04/2019	V2-9378	05/04/2019	Ft. Acq. n. V2-9378 del 05/04/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - ISPEZIONE PUNTATE OROL	3.900,00
10/10/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	173	MA	405	15/04/2019	V2-7875	05/04/2019	Ft. Acq. n. V2-7875 del 05/04/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	450,00
10/10/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	173	MA	655	16/07/2018	V1 2714	31/05/2018	Ft. Acq. n. V1 2714 del 31/05/2018 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - FORNITURA E PROGRAMMA	92,00
10/10/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	173	MA	940	20/08/2019	V1-4574	09/08/2019	Ft. Acq. n. V1-4574 del 09/08/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - IMPLEMENTAZIONE IMPIAN	2.900,00
10/10/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	173	ST	744	18/09/2019	V1-5243	09/09/2019	Ft. Acq. n. V1-5243 del 09/09/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	24,00
10/10/2019	F00186	AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO S	173	FT	991	14/08/2019	533	28/02/2019	Fatt.acq.533 del 28/02/2019- AUTORICAMBI ARCANGELI QUINTO SRL	80,28
10/10/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	172	SF	210	07/10/2019	ECOTASSA_3TR	30/09/2019	Ft. Acq. n. ECOTASSA_3TR19 del 30/09/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- ECOTASSA 3 TRIM.2019	17.397,14
10/10/2019	F00586	GREINER SPA	173	FT	1222	23/09/2019	f007585	27/11/2017	Fatt. acq. n. f007585 del 27/11/2017 - GREINER SPA	629,52
10/10/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	173	FT	1061	03/09/2019	60	19/08/2019	Fatt.acq.60 del 19/08/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	4.632,47
10/10/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	173	FT	1062	03/09/2019	61	19/08/2019	Fatt.acq.61 del 19/08/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	5.290,17
10/10/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	173	MA	974	20/08/2019	2019 340	31/07/2019	Ft. Acq. n. 2019 340 del 31/07/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - CONSEGNA MASTELLI PER RACCOLT	3.400,00
10/10/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	173	MA	976	20/08/2019	2019 337	31/07/2019	Ft. Acq. n. 2019 337 del 31/07/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - NOLO A FREDDO AUTOCARRI - LUGL	2.400,00
10/10/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	173	MA	829	14/07/2019	1444	30/06/2019	Ft. Acq. n. 1444 del 30/06/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - MATERIALI VARI	186,10
10/10/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	173	MA	679	07/06/2019	1236	31/05/2019	Ft. Acq. n. 1236 del 31/05/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - MATERIALE DI CONSUMO	61,90
10/10/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	173	MA	1414	31/12/2018	608/OF	14/12/2018	Ft. Acq. n. 608/OF del 14/12/2018 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUTENZIONE PANDA DT634FC	33,65
10/10/2019	F01623	FERRONI AUTO SRL	173	MA	458	06/05/2019	152/OF	04/03/2019	Ft. Acq. n. 152/OF del 04/03/2019 - FERRONI AUTO S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	76,43
10/10/2019	F04514	OMAT S.N.C. DI TESTI CLAUDIO & C.	173	MA	868	23/07/2019	0001425/1	06/07/2019	Ft. Acq. n. 0001425/1 del 06/07/2019 - OMAT S.N.C. DI TESTI CLAUDIO & C. - RIPARAZIONE GRU SU AUT	8.673,71
10/10/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	173	FT	1116	16/09/2019	95/209	30/08/2019	Fatt.acq.95/209 del 30/08/2019- TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	2.989,02
10/10/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	173	FT	1115	16/09/2019	94/2019	30/08/2019	Fatt.acq.94/2019 del 30/08/2019- TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	2.616,93
10/10/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	173	MA	630	07/06/2019	49/2019	23/04/2019	Ft. Acq. n. 49/2019 del 23/04/2019 - TECNOIMPIANTI DI GIOACCHINI E C. SNC - SISTEMAZIONE ILLUMINA	905,00
10/10/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	173	MA	1014	31/08/2019	511	31/07/2019	Ft. Acq. n. 511 del 31/07/2019 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUTENZIONE AUTO	39.294,51
10/10/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	173	MA	990	20/08/2019	512	31/07/2019	Ft. Acq. n. 512 del 31/07/2019 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUTENZIONE AUTO	2.121,75
10/10/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	173	MA	574	31/05/2017	393	31/05/2016	Ft. Acq. n. 393 del 31/05/2016 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - CAMBIO SU AUTOMEZ	7.270,71
10/10/2019	F4036	EDILIZIA ANTONINI	173	MA	430	15/04/2019	9/P	06/04/2019	Ft. Acq. n. 9/P del 06/04/2019 - EDILIZIA ANTONINI DI ANTONINI EVA - ARMADIETTI X SPOGLIATOI	1.440,00
10/10/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	173	ST	770	18/09/2019	v1-21302	30/08/2019	Ft. Acq. n. v1-21302 del 30/08/2019 - SACI PROFESSIONAL S.R.L.	621,08

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
10/10/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	173	ST	771	18/09/2019	V1-21301	30/08/2019	Ft. Acq. n. V1-21301 del 30/08/2019 - SACI PROFESSIONAL S.R.L.	310,54
10/10/2019	F43160	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	173	ST	769	18/09/2019	v1-21305	30/08/2019	Ft. Acq. n. v1-21305 del 30/08/2019 - SACI PROFESSIONAL S.R.L.	310,54
10/10/2019	F4346	SALVI SRL	173	MA	743	30/06/2019	00813	26/06/2019	Ft. Acq. n. 00813 del 26/06/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	402,22
10/10/2019	F45017	SO.GE.SI. S.P.A.	173	MA	960	20/08/2019	FX1985	31/07/2019	Ft. Acq. n. FX1985 del 31/07/2019 - SO.GE.SI. SPA - LAVAGGIO VESTIARIO LUGLIO	1.917,09
10/10/2019	F46035	B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI	173	ST	543	16/07/2019	2019 566	28/06/2019	Ft. Acq. n. 2019 566 del 28/06/2019 - B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL	2.027,50
10/10/2019	F47578	SAVIT	173	MA	1066	16/09/2019	SP000169	26/06/2019	Ft. Acq. n. SP000169 del 26/06/2019 - SAVIT - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	1.237,85
10/10/2019	F47578	SAVIT	173	MA	1065	16/09/2019	SP000242	31/07/2019	Ft. Acq. n. SP000242 del 31/07/2019 - SAVIT - MANUTENZIONE AUTOVETTURE	931,39
10/10/2019	F47578	SAVIT	173	MA	1132	16/09/2019	SP000267	30/08/2019	Ft. Acq. n. SP000267 del 30/08/2019 - SAVIT - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	784,85
10/10/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	173	MA	1118	16/09/2019	19/51/00112	31/08/2019	Ft. Acq. n. 19/51/00112 del 31/08/2019 - SPOLETO PNEUMATICI SRL - ACQUISTO PNEUMATICI	135,00
10/10/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	173	MA	1119	16/09/2019	19/51/00111	31/08/2019	Ft. Acq. n. 19/51/00111 del 31/08/2019 - SPOLETO PNEUMATICI SRL - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI	930,80
10/10/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	173	MA	1057	16/09/2019	19/51/00059	30/04/2019	Ft. Acq. n. 19/51/00059 del 30/04/2019 - SPOLETO PNEUMATICI SRL - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI	2.394,00
10/10/2019	F47594	SPOLETO PNEUMATICI SRL	173	MA	1040	16/09/2019	19/51/00098	31/07/2019	Ft. Acq. n. 19/51/00098 del 31/07/2019 - SPOLETO PNEUMATICI SRL	704,00
10/10/2019	F48075	LUPINI SRL	173	FT	1060	03/09/2019	913	01/08/2019	Fatt.acq.913 del 01/08/2019- LUPINI SRL	20.741,90
10/10/2019	F48905	DYNAMICE S.R.L.	173	FT	1074	12/09/2019	54	09/04/2019	Fatt.acq.54 del 09/04/2019- DYNAMICE SRL SERVIZI ON LINE FATTURAZIONE ELETTRONICA	1.650,00
10/10/2019	F48905	DYNAMICE S.R.L.	173	FT	1083	12/09/2019	137	07/08/2019	Fatt.acq.137 del 07/08/2019- DYNAMICE SRL - FATTURE ELETTRONICHE	1.650,00
10/10/2019	F49515	DTO SERVIZI SRL	173	FT	1111	16/09/2019	0-1488	31/07/2019	Fatt.acq.0-1488 del 31/07/2019- DTO SERVIZI SRL	277,55
10/10/2019	F46695	STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIA	173	MA	958	20/08/2019	FPR 264/19	04/08/2019	Ft. Acq. n. FPR 264/19 del 04/08/2019 - STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIANO - CARBURANTI LUGLIO	954,10
10/10/2019	F46695	STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIA	173	MA	1100	16/09/2019	FPR 296/19	02/09/2019	Ft. Acq. n. FPR 296/19 del 02/09/2019 - STAZ.SERVIZIO ENI DI MARINELLI ADRIANO - CARBURANTI AGOSTO	968,03
10/10/2019	F00547	DE SANTIS AGOSTINO	173	FF	19	24/09/2019	FPV 92/19	21/06/2019	Fatt. acq. n. FPV 92/19 del 21/06/2019 - DE SANTIS QUARTILIO DI DE SANTIS AGOSTINO - ANTICIPO FATTURE	22.684,56
10/10/2019	F49846	DOMENICHINI GROUP SRL	173	MA	1239	30/11/2018	69/P	27/11/2018	Ft. Acq. n. 69/P del 27/11/2018 - DOMENICHINI GROUP SRL - MANUTENZIONE PALA GOMMATA	4.100,00
10/10/2019	F49846	DOMENICHINI GROUP SRL	173	MA	1238	30/11/2018	68/P	27/11/2018	Ft. Acq. n. 68/P del 27/11/2018 - DOMENICHINI GROUP SRL - MANUTENZIONE PALA GOMMATA	1.360,52
10/10/2019	F46517	NEW WELD TECHNOLOGY SRL	173	MA	889	30/07/2019	293	21/06/2019	Ft. Acq. n. 293 del 21/06/2019 - NEW WELD TECHNOLOGY SRL - RINNOVO CERTIFICAZIONE SALDATORI	280,00
10/10/2019	F50474	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSON	173	MA	1336	17/12/2018	61864/2018/V1	30/11/2018	Ft. Acq. n. 61864/2018/V1 del 30/11/2018 - SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. - CAMPIONATURA VESTIARIO INVIO	166,03
10/10/2019	F50474	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSON	173	MA	773	14/07/2019	32787/2019/V1	11/07/2019	Ft. Acq. n. 32787/2019/V1 del 11/07/2019 - SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. - VESTIARIO	1.011,07
10/10/2019	F50474	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSON	173	MA	628	07/06/2019	24954/2019/V1	31/05/2019	Ft. Acq. n. 24954/2019/V1 del 31/05/2019 - SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. - STIVALI PER PERSONALE OPERAIO	49,40
10/10/2019	F49504	GRAFICHE MILLEFIORINI SRL	173	ST	510	16/07/2019	14/P	30/04/2019	Ft. Acq. n. 14/P del 30/04/2019 - GRAFICHE MILLEFIORINI SRL	2.370,00
10/10/2019	F45828	UMBRA MECCANICA SRL	173	MA	421	15/04/2019	118	29/03/2019	Ft. Acq. n. 118 del 29/03/2019 - UMBRA MECCANICA SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE	2.800,00
10/10/2019	F44715	GI.ON S.R.L. - SOCIO UNICO	173	MA	731	25/06/2019	FEP 76-19	04/06/2019	Ft. Acq. n. 79-19 del 04/06/2019 - GI.ON S.R.L. SOCIO UNICO - SACCHI	1.085,00
10/10/2019	F44366	RINA SERVICES S.P.A.	173	FT	1076	12/09/2019	19F9-010773	01/08/2019	Fatt.acq.19F9-010773 del 01/08/2019- RINA SERVICES S.P.A.	3.719,40
10/10/2019	F49609	STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI FABRI	173	MA	1092	16/09/2019	719	05/09/2019	Ft. Acq. n. 719 del 05/09/2019 - STAZ.SERV.ESSO DI CACCIAMANI F. - LAVAGGI SPAZZATRICE AGOSTO	400,00
10/10/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	173	ST	686	22/08/2019	005900	31/07/2019	Ft. Acq. n. 005900 del 31/07/2019 - HIDRODEPUR SPA	8.840,51
10/10/2019	F44206	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	173	FT	1207	23/09/2019	3055559853	06/09/2019	Ft. acq. n. 3055559853 del 06/09/2019 - ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	2.768,67
10/10/2019	F44206	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	173	FT	1208	23/09/2019	3055559852	06/09/2019	Fatt. acq. n. 3055559852 del 06/09/2019 - ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	29.134,44
10/10/2019	F44206	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	173	FT	1290	30/09/2019	NC1206	06/09/2019	Nc. acq. n. NC1206 del 06/09/2019 - ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	- 19.694,82
10/10/2019	F44206	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	173	FT	1291	30/09/2019	NC1207	30/09/2019	Nc. acq. n. NC1207 del 30/09/2019 - ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	- 2.768,67
10/10/2019	F44206	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	173	FT	1292	30/09/2019	NC1208	30/09/2019	Nc. acq. n. NC1208 del 30/09/2019 - ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	- 29.134,44
10/10/2019	F44206	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	173	FT	1206	23/09/2019	3055559854	06/09/2019	Ft. acq. n. 3055559854 del 06/09/2019 - ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	19.694,82
10/10/2019	F44206	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	173	EE	11	30/09/2019	EE11	30/07/2019	Fatt. acq. n. EE11 del 30/07/2019 - ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO - FLUSSO LUGLIO	278.320,55
10/10/2019	F44206	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	173	EE	12	30/09/2019	EE12	30/09/2019	Fatt. acq. n. EE12 del 30/09/2019 - ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO - FLUSSO AGOSTO	328.077,19
10/10/2019	F44206	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	173	EE	5	30/04/2019	EE5	30/04/2019	Fatt. acq. n. EE5 del 30/04/2019 - ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO - FLUSSO ENERGIA ELETTRICA	18.715,00
10/10/2019	F00079	INFO S.R.L.	173	ST	658	21/08/2019	1038/01	12/06/2019	Ft. Acq. n. 1038/01 del 12/06/2019 - INFO S.R.L.	641,00
10/10/2019	F49480	EMIAMBIENTE SRL	173	MA	934	04/08/2019	108	31/07/2019	Ft. Acq. n. 108 del 31/07/2019 - EMI AMBIENTE SRL - MATERIALE ELETTRICO	3.884,00
10/10/2019	F49834	CATTANEO PLAST S.R.L. UNIPERSONAL	173	MA	349	15/04/2019	000177	20/03/2019	Ft. Acq. n. 000177 del 20/03/2019 - CATTANEO PLAST S.R.L. UNIPERSONALE - SACCHI PER RACCOLTE DIFFERENZIALE	7.009,12
10/10/2019	F49834	CATTANEO PLAST S.R.L. UNIPERSONAL	173	MA	851	23/07/2019	000457	19/07/2019	Ft. Acq. n. 000457 del 19/07/2019 - CATTANEO PLAST S.R.L. UNIPERSONALE - SACCHI X RACCOLTE DIFFERENZIALE	7.588,61
10/10/2019	F49834	CATTANEO PLAST S.R.L. UNIPERSONAL	173	MA	874	30/07/2019	000462	24/07/2019	Ft. Acq. n. 000462 del 24/07/2019 - CATTANEO PLAST S.R.L. UNIPERSONALE - SACCHI PER RACCOLTE DIFFERENZIALE	980,00
10/10/2019	F49834	CATTANEO PLAST S.R.L. UNIPERSONAL	173	MA	735	25/06/2019	000380	17/06/2019	Ft. Acq. n. 000380 del 17/06/2019 - CATTANEO PLAST S.R.L. UNIPERSONALE - SACCHI X RACCOLTA DIFFERENZIALE	39.283,08
10/10/2019	F50960	BOCCHINI GIACOMO	173	FT	1125	17/09/2019	24/2019	29/08/2019	Fatt.acq.24/2019 del 29/08/2019- BOCCHINI GIACOMO	11.520,20
10/10/2019	F51172	IMPLEMENTA SRL	173	ST	554	16/07/2019	134	12/07/2019	Ft. Acq. n. 134 del 12/07/2019 - IMPLEMENTA SRL	1.090,95
10/10/2019	F49188	M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	173	FT	954	06/08/2019	FPR 15/19	29/07/2019	Fatt. acq. n. FPR 15/19 del 29/07/2019 - M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO PROGETTAZ. LOC. MARZANO	525,78
10/10/2019	F00950	VUS COM SRL	173	FM	114	30/09/2019	001/00186055	25/09/2019	Fatt.acq.001/00186055 del 25/09/2019- VUS COM SRL METANO COLFIORITO	31,15
10/10/2019	F00950	VUS COM SRL	173	FM	115	30/09/2019	001/00186056	25/09/2019	Fatt.acq.001/00186056 del 25/09/2019- VUS COM SRL	32,90
10/10/2019	F00950	VUS COM SRL	173	FM	116	30/09/2019	001/00186054	25/09/2019	Fatt.acq.001/00186054 del 25/09/2019- VUS COM SRL M3ETANO CABINA VIA ALLEGRI	81,45
10/10/2019	F00950	VUS COM SRL	173	FM	117	30/09/2019	001/00186063	25/09/2019	Fatt.acq.001/00186063 del 25/09/2019- VUS COM SRL - METANO CABINA BEVAGNA	32,00
10/10/2019	F00950	VUS COM SRL	173	FM	112	30/09/2019	001/00186051	25/09/2019	Fatt.acq.001/00186051 del 25/09/2019- VUS COM SRL METANO CABINA GIUGNO/LUGLIO 2019	230,20
10/10/2019	F00950	VUS COM SRL	173	FM	113	30/09/2019	001/00186050	25/09/2019	Fatt.acq.001/00186050 del 25/09/2019- VUS COM SRL METANO CABINA MONTEFALCO	28,40
10/10/2019	F00950	VUS COM SRL	173	FT	1273	30/09/2019	001/00186053	25/09/2019	Fatt.acq.001/00186053 del 25/09/2019- VUS COM SRL	89,30
10/10/2019	F00950	VUS COM SRL	173	MA	1076	16/09/2019	001/00150524	30/08/2019	Ft. Acq. n. 001/00150524 del 30/08/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO VIA DELLE INDUSTRIE	40,75
10/10/2019	F00950	VUS COM SRL	173	MA	1077	16/09/2019	001/00150523	30/08/2019	Ft. Acq. n. 001/00150523 del 30/08/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO S.CHIODO	284,75
10/10/2019	F00950	VUS COM SRL	173	MA	1075	16/09/2019	001/00150526	30/08/2019	Ft. Acq. n. 001/00150526 del 30/08/2019 - VUS COM SRL - GAS METANO VIA BIANCA	319,75
10/10/2019	F00950	VUS COM SRL	173	SM	89	30/09/2019	001/00186066	25/09/2019	Ft. Acq. n. 001/00186066 del 25/09/2019 - VUS COM SRL-CONSUMO GIUGNO/LUGLIO S.GIACOMO	327,20
10/10/2019	F00950	VUS COM SRL	173	SM	90	30/09/2019	001/00186058	25/09/2019	Ft. Acq. n. 001/00186058 del 25/09/2019 - VUS COM SRL-CONSUMO GIUGNO/LUGLIO S.NICOLÒ	717,35
10/10/2019	F00950	VUS COM SRL	173	SM	91	30/09/2019	001/00186057	25/09/2019	Ft. Acq. n. 001/00186057 del 25/09/2019 - VUS COM SRL-CONSUMO GIUGNO/LUGLIO CASTEL RITALDI	31,94
10/10/2019	F00950	VUS COM SRL	173	ST	793	30/09/2019	001/00186059	25/09/2019	Ft. Acq. n. 001/00186059 del 25/09/2019 - VUS COM SRL- CONSUMO GIUGNO/LUGLIO S.NICOLÒ	36,50
10/10/2019	F00950	VUS COM SRL	173	ST	795	30/09/2019	001/00186060	25/09/2019	Ft. Acq. n. 001/00186060 del 25/09/2019 - VUS COM SRL-CONSUMO GIUGNO/LUGLIO CAMPOSALÈSE	133,15
10/10/2019	F00950	VUS COM SRL	173	ST	796	30/09/2019	001/00186062	25/09/2019	Ft. Acq. n. 001/00186062 del 25/09/2019 - VUS COM SRL-CONSUSO GIUGNO/LUGLIO SEDE SPOLETO	96,00
10/10/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	173	MA	724	18/06/2019	231/18	31/12/2018	Ft. Acq. n. 231/18 del 31/12/2018 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTI INGOMBRANTI 17/12 - 31/12 - COD. CE	1.250,42
10/10/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	173	MA	873	30/07/2019	FPR 151/19	16/07/2019	Ft. Acq. n. FPR 151/19 del 16/07/2019 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTO INGOMBRANTI 01/07 - 15/07 - CC	1.729,10
10/10/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	173	MA	929	04/08/2019	FPR 161/19	30/07/2019	Ft. Acq. n. FPR 161/19 del 30/07/2019 - AMBIENTE S.R.L. - TRASPORTO INGOMBRANTI 16/07 - 27/07 - CC	1.843,47
10/10/2019	F51340	MATTIUSI ECOLOGIA SPA	173	MA	86	21/02/2019	276/1	12/02/2019	Ft. Acq. n. 276/1 del 12/02/2019 - MATTIUSI ECOLOGIA SPA - CASSONETTI X RACCOLTE DIFFERENZIALE	13.050,00
10/10/2019	F01828	STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO GEOC	173	MA	897	04/08/2019	FPR 40/19	01/08/2019	Ft. Acq. n. FPR 40/19 del 01/08/2019 - STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO GEOCENTRO SNC - MONITORA	933,66
10/10/2019	F51450	PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.	173	MA	665	07/06/2019	T - 534	06/06/2019	Ft. Acq. n. T - 534 del 06/06/2019 - PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. - SMALTIMENTO COD. CER 191308	680,00

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
10/10/2019	F51450	PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.	173	MA	978	20/08/2019	T - 818	09/08/2019	Ft. Acq. n. T - 818 del 09/08/2019 - PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. - SMALTIMENTO PERCOLATO LUGLIO - C	17.885,80
10/10/2019	F049512	STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEFA	173	MA	1043	16/09/2019	272/D	31/08/2019	Ft. Acq. n. 272/D del 31/08/2019 - STAZ.SERVIZIO AGIP DI MARCONI STEFANO - CARBURANTE AGOSTO	304,92
10/10/2019	F64018	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	173	ST	567	23/07/2019	388/PA	16/07/2019	Ft. Acq. n. 388/PA del 16/07/2019 - PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	725,95
10/10/2019	F64018	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	173	ST	548	16/07/2019	364/PA	09/07/2019	Ft. Acq. n. 364/PA del 09/07/2019 - PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	525,95
10/10/2019	F64506	LGC STANDARD S.R.L.	173	ST	550	16/07/2019	2019505331	09/07/2019	Ft. Acq. n. 2019505331 del 09/07/2019 - LGC STANDARDS SRL	285,00
10/10/2019	F64737	MONTENERI MILENA	172	SF	212	10/10/2019	1246	08/10/2019	Ft. Acq. n. 1246 del 08/10/2019 - MONTENERI MILENA- RISARCIMENTO DANNI COLTURE	500,00
10/10/2019	F64733	MONTENERI GIANCARLO	172	SF	211	07/10/2019	14074	30/08/2019	Ft. Acq. n. 14074 del 30/08/2019 - MONTENERI GIANCARLO- RISARCIMENTO DANNI COLTURE	500,00
10/10/2019	F45376	G.M.P. SpA	173	FT	1254	25/09/2019	V04-00000049	31/07/2019	Fatt. acq. n. V04-00000049 DEL 31/07/2019 LACCORDO BONARIO LAVORI DI FOGNATURA NAPOLETTO	14.462,00
10/10/2019	F01575	ESSO ITALIANA S.R.L.	173	FT	186	15/03/2019	00078930	15/02/2019	Fatt.acq.00078930 del 15/02/2019- ESSO ITALIANA S.R.L. CARBURANTI AUTOMEZZI AZIENDALI	4.176,88
10/10/2019	F48943	COMINIO S.R.L.	173	FT	869	24/07/2019	18/B2B	19/07/2019	Fatt.acq.18/B2B del 19/07/2019- COMINIO SRL REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO SPELLO - LOC	107.113,63
10/10/2019	F64410	CALCESTRUZZI VALCOMINO	173	FT	943	06/08/2019	0049	24/07/2019	Fatt.acq.0049 del 24/07/2019- CALCESTRUZZI VALCOMINO REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO C	62.604,95
10/10/2019	F64520	LIOFILCHEM SRL	173	ST	738	18/09/2019	2963	31/07/2019	Ft. Acq. n. 2963 del 31/07/2019 - LIOFILCHEM	279,76
15/10/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	175	SF	214	10/10/2019	523	08/10/2019	Ft. Acq. n. 523 del 08/10/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- ATTRAV.FOSSO GRILLI-PALAZZACCIO COMUN	793,44
15/10/2019	F47698	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	178	SF	218	15/10/2019	50/2212	13/08/2019	Ft. Acq. n. 50/2212 del 13/08/2019 - REALE MUTUA ASSICURAZIONI-FIDEJ.ACCISA PERIODO 08/2019-08/	300,01
15/10/2019	F48057	CSEA - COMPONENTE DI SISTEMA UI1	174	SF	207	30/09/2019	UI1_4BIM2019	30/09/2019	Ft. Acq. n. UI1_4BIM2019 del 30/09/2019 - CSEA - COMPONENTE DI SISTEMA UI1	103.911,43
15/10/2019	F51075	GBSAPRI SPA	178	SF	219	15/10/2019	167844719	21/08/2019	Ft. Acq. n. 167844719 del 21/08/2019 - GBSAPRI SPA- FIDEJ.96/167844719 GARANZIA MACERIE PERIOD	247,00
15/10/2019	F51075	GBSAPRI SPA	178	SF	221	15/10/2019	1528004	14/10/2019	Ft. Acq. n. 1528004 del 14/10/2019 - GBSAPRI SPA- PREMIO CAUZIONE 1528004 ELBA ASSICURAZIONI N	465,00
15/10/2019	F01471	AGENZIA DEL DEMANIO	175	SF	213	10/10/2019	PGD0143	09/10/2019	Ft. Acq. n. PGD0143 del 09/10/2019 - AGENZIA DEL DEMANIO - CANONE UTILIZZO TERRENO DEMANIAL	53,08
15/10/2019	F01471	AGENZIA DEL DEMANIO	176	SF	209	07/10/2019	15522	26/09/2019	Ft. Acq. n. 15522 del 26/09/2019 - AGENZIA DEL DEMANIO- ATTRAV.TERRENO SMMT	200,00
15/10/2019	F01471	AGENZIA DEL DEMANIO	176	SF	213	10/10/2019	PGD0143	09/10/2019	Ft. Acq. n. PGD0143 del 09/10/2019 - AGENZIA DEL DEMANIO - CANONE UTILIZZO TERRENO DEMANIAL	200,00
15/10/2019	F01471	AGENZIA DEL DEMANIO	177	SF	209	07/10/2019	15522	26/09/2019	Ft. Acq. n. 15522 del 26/09/2019 - AGENZIA DEL DEMANIO- ATTRAV.TERRENO SMMT	66,00
15/10/2019	F01471	AGENZIA DEL DEMANIO	177	SF	213	10/10/2019	PGD0143	09/10/2019	Ft. Acq. n. PGD0143 del 09/10/2019 - AGENZIA DEL DEMANIO - CANONE UTILIZZO TERRENO DEMANIAL	66,00
15/10/2019	F51500	TUTTOAMBIENTE SPA	178	SF	222	15/10/2019	TUTTO_AMB	15/10/2019	Ft. Acq. n. TUTTO_AMB del 15/10/2019 - TUTTOAMBIENTE S.P.A. Consulenze Servizi Formazione- MASTEF	1.560,00
15/10/2019	F64741	MARINI MARCELLA	178	SF	215	15/10/2019	MARINI_2019	15/10/2019	Ft. Acq. n. MARINI_2019 del 15/10/2019 - MARINI MARCELLA- RIMBORSO ISTALLAZIONE SPORTELLO SU	450,00
15/10/2019	F64743	SOCIETA' AGRICOLA CASTELGROSSO	178	SF	220	15/10/2019	931	14/10/2019	Ft. Acq. n. 931 del 14/10/2019 - SOCIETA' AGRICOLA CASTELGROSSO- RISARCIMENTO DANNI COLTUR	322,08
17/10/2019	F00438	TIM SPA	179	FT	1043	30/08/2019	8M00299143	06/08/2019	Fatt. acq. n. 8M00299143 del 06/08/2019 - TIM SPA	11.115,80
17/10/2019	F00438	TIM SPA	179	FT	1048	30/08/2019	7X03180271	14/08/2019	Nc. acq. n. 7X03180271 del 14/08/2019 - TIM SPA	8.976,03
17/10/2019	F00438	TIM SPA	179	FT	1047	30/08/2019	7X03226828	14/08/2019	Fatt. acq. n. 7X03226828 del 14/08/2019 - TIM SPA	11.923,05
17/10/2019	F00438	TIM SPA	179	AP	103	30/08/2019	8M00410087	05/10/2018	Fatt. acq. n. 8M00410087 del 05/10/2018 - TIM SPA	19,90
17/10/2019	F01723	PERSICINI VITTORIO S.N.C. DI	179	MA	1073	16/09/2019	206	31/08/2019	Ft. Acq. n. 206 del 31/08/2019 - PERSICINI VITTORIO SNC - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI A	6.229,70
17/10/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	179	MA	899	04/08/2019	000444	31/07/2019	Ft. Acq. n. 000444 del 31/07/2019 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - NOLEGGIO	100,00
17/10/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	179	FT	1140	17/09/2019	946	08/08/2019	Fatt.acq.946 del 08/08/2019- OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC	106,48
17/10/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	179	MA	1086	16/09/2019	1052	09/09/2019	Ft. Acq. n. 1052 del 09/09/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONI AUTOM	106,48
17/10/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	179	MA	1052	16/09/2019	972	30/08/2019	Ft. Acq. n. 972 del 30/08/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
17/10/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	179	MA	1053	16/09/2019	973	30/08/2019	Ft. Acq. n. 973 del 30/08/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
17/10/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	179	MA	1087	16/09/2019	1050	09/09/2019	Ft. Acq. n. 1050 del 09/09/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTON	106,48
17/10/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	179	MA	982	20/08/2019	960	08/08/2019	Ft. Acq. n. 960 del 08/08/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - MANUTENZIONE PE	106,48
17/10/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	179	MA	1070	16/09/2019	1039	31/08/2019	Ft. Acq. n. 1039 del 31/08/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - MANUTENZIONE A	79.976,04
17/10/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	179	MA	1088	16/09/2019	1049	09/09/2019	Ft. Acq. n. 1049 del 09/09/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTON	106,48
17/10/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	179	MA	981	20/08/2019	957	08/08/2019	Ft. Acq. n. 957 del 08/08/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - MANUTENZIONE PE	106,48
17/10/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	179	MA	980	20/08/2019	955	08/08/2019	Ft. Acq. n. 955 del 08/08/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - MANUTENZIONE PE	106,48
17/10/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	179	MA	983	20/08/2019	945	02/08/2019	Ft. Acq. n. 945 del 02/08/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - MANUTENZIONE PE	56,66
17/10/2019	F04352	OFFICINA MECCANICA SNC DI PRATO A.	179	MA	1051	16/09/2019	971	30/08/2019	Ft. Acq. n. 971 del 30/08/2019 - OFFICINA O.M. DI PRATO A. E MARANI P. & C. SNC - REVISIONE AUTOMI	106,48
17/10/2019	F05009	TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	179	FT	1296	30/09/2019	83/2019	30/07/2019	Fatt.acq.83/2019 del 30/07/2019- TECNOIMPIANTI DI Gioacchini & c. snc	1.949,82
17/10/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	179	MA	1074	16/09/2019	605	31/08/2019	Ft. Acq. n. 605 del 31/08/2019 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MANUTENZIONE AUTO	20.993,55
17/10/2019	F0964	AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO &	179	MA	1041	16/09/2019	564	28/08/2019	Ft. Acq. n. 564 del 28/08/2019 - AUTOFFICINA SOLANI DI FEDE EGISTO & C.SNC - MOTORE USATO X AL	8.369,80
17/10/2019	F43350	FORTI SRL CENTRO DISTR.RICAMBI	179	ST	413	07/06/2019	810	31/05/2019	Ft. Acq. n. 810 del 31/05/2019 - FORTI SRL	944,00
17/10/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	179	MA	382	15/04/2019	000546	31/03/2019	Ft. Acq. n. 000546 del 31/03/2019 - TERENZI S.R.L. - SMALTIMENTO MATERIALI ISOLANTI MARZO - COD.	3.494,40
17/10/2019	F44742	GNISCI ING. MARIO	179	FT	1101	13/09/2019	8/PV	08/08/2019	Fatt. acq. n. 8/PV del 08/08/2019 - GNISCI ING. MARIO SOST. FOGNATURA VIA DELLA TORRE E REALIZZ	1.907,16
17/10/2019	F47475	STUDIO ASSOCIATO CONSULENZA LEG.	179	SF	179	06/08/2019	2619201565	22/07/2019	Ft. Acq. n. 2619201565 del 22/07/2019 - STUDIO ASSOCIATO CONSULENZA LEGALE E TRIBUTARIA- COF	2.945,76
17/10/2019	F4949	REPAS LUNCH COUPON SRL	179	FT	1191	20/09/2019	575/28	13/09/2019	Fatt.acq.575/28 del 13/09/2019- REPAS LUNCH COUPON SRL BUONI PASTO DIPENDENTI	6.801,84
17/10/2019	F4949	REPAS LUNCH COUPON SRL	179	FT	1095	13/09/2019	475/28	05/08/2019	Fatt.acq.475/28 del 05/08/2019- REPAS LUNCH COUPON SRL BUONI PASTO DIPENDENTE	6.779,28
17/10/2019	F46899	SATIRI AUTO SPA	179	MA	961	20/08/2019	712/1250	06/08/2019	Ft. Acq. n. 712/1250 del 06/08/2019 - SATIRI AUTO SPA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	215,27
17/10/2019	F01786	ARDIZZONI GEOL. MARCO	179	FT	800	30/06/2019	01/2019	13/06/2019	Fatt. acq. n. 01/2019 del 13/06/2019 - ARDIZZONI GEOL. MARCO RELAZIONE GEOLOGICA C OMUNE DI N	835,19
17/10/2019	F49392	A&T SRL	179	MA	1108	16/09/2019	88/001	31/08/2019	Ft. Acq. n. 88/001 del 31/08/2019 - A&T SRL - SCARPE X DIPENDENTI	96,00
17/10/2019	F49392	A&T SRL	179	MA	1109	16/09/2019	89/001	31/08/2019	Ft. Acq. n. 89/001 del 31/08/2019 - A&T SRL - VESTIARIO	5.325,00
17/10/2019	F49392	A&T SRL	179	(vuot	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	15/10/2019	Riliev.accredito bonifico per fatture 82/001 e 83/001 tornato indietro per conto chiuso ditta A&T srl	35.292,00
17/10/2019	F49852	GRIFI S.R.L.	179	FT	1175	20/09/2019	FPR 145/19	10/09/2019	Fatt.acq.FPR 145/19 del 10/09/2019- GRIFI S.R.L.	36.031,80
17/10/2019	F49852	GRIFI S.R.L.	179	FT	1172	20/09/2019	FPR 141/19	10/09/2019	Fatt.acq.FPR 141/19 del 10/09/2019- GRIFI S.R.L.	64.582,14
17/10/2019	F49852	GRIFI S.R.L.	179	FT	1173	20/09/2019	FPR 143/19	10/09/2019	Fatt.acq.FPR 143/19 del 10/09/2019- GRIFI S.R.L.	10.267,62
17/10/2019	F49852	GRIFI S.R.L.	179	FT	1174	20/09/2019	FPR 144/19	10/09/2019	Fatt.acq.FPR 144/19 del 10/09/2019- GRIFI S.R.L.	3.420,99
17/10/2019	F01426	GdA CURTI DI SANTE COACCIOLI ARCHI	179	FT	906	25/07/2019	369/FE	09/07/2019	Fatt. acq. n. 369/FE del 09/07/2019 - GdA CURTI DI SANTE COACCIOLI GUBBIOTTI ARCHITETTI PROGET	3.697,58
17/10/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	179	ST	774	18/09/2019	0126215	31/08/2019	Ft. Acq. n. 0126215 del 31/08/2019 - RIVOIRA GAS SRL	391,95
17/10/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	179	ST	777	18/09/2019	0126218	31/08/2019	Ft. Acq. n. 0126218 del 31/08/2019 - RIVOIRA GAS SRL	315,15
17/10/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	179	ST	775	18/09/2019	0126216	31/08/2019	Ft. Acq. n. 0126216 del 31/08/2019 - RIVOIRA GAS SRL	327,95
17/10/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	179	ST	772	18/09/2019	0126217	31/08/2019	Ft. Acq. n. 0126217 del 31/08/2019 - RIVOIRA GAS SRL	366,35
17/10/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	179	ST	779	18/09/2019	0126242	31/08/2019	Ft. Acq. n. 0126242 del 31/08/2019 - RIVOIRA GAS SRL	558,35
17/10/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	179	ST	780	18/09/2019	0126243	31/08/2019	Ft. Acq. n. 0126243 del 31/08/2019 - RIVOIRA GAS SRL	542,99
17/10/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	179	ST	773	18/09/2019	0126270	31/08/2019	Ft. Acq. n. 0126270 del 31/08/2019 - RIVOIRA GAS SRL	417,55
17/10/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	179	ST	776	18/09/2019	0126219	31/08/2019	Ft. Acq. n. 0126219 del 31/08/2019 - RIVOIRA GAS SRL	404,75
17/10/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	179	ST	778	18/09/2019	0126269	31/08/2019	Ft. Acq. n. 0126269 del 31/08/2019 - RIVOIRA GAS SRL	404,75

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
17/10/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	179	AP	109	30/08/2019	18047806	30/04/2018	Ft. Acq. n. 18047806 del 30/04/2018 - RIVOIRA GAS SRL	400,50
17/10/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	179	AP	107	30/08/2019	18023803	28/02/2018	Ft. Acq. n. 18023803 del 28/02/2018 - RIVOIRA GAS SRL	191,50
17/10/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	179	AP	106	30/08/2019	18022937	28/02/2018	Ft. Acq. n. 18022937 del 28/02/2018 - RIVOIRA GAS SRL	401,69
17/10/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	179	AP	108	30/08/2019	18024102	28/02/2018	Ft. Acq. n. 18024102 del 28/02/2018 - RIVOIRA GAS SRL	191,50
17/10/2019	F45844	SFCU SIST. FORM.CONF.UMBRIA	179	MA	471	31/05/2017	136	27/03/2017	Ft. Acq. n. 136 del 27/03/2017 - SFCU SIST. FORM. CONF. UMBRIA - CORSO FORMAZIONE	255,24
17/10/2019	F45844	SFCU SIST. FORM.CONF.UMBRIA	179	ST	493	30/06/2014	295/2014	18/06/2014	Ft. Acq. n. 295/2014 del 18/06/2014 - SFCU SIST. FORM. CONF. UMBRIA	122,00
17/10/2019	F51136	GBR ROSSETTO SPA	179	ST	739	18/09/2019	82359/2019/V1	29/08/2019	Ft. Acq. n. 82359/2019/V1 del 29/08/2019 - GBR ROSSETTO SPA	18,00
17/10/2019	F51348	GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	179	ST	575	23/07/2019	293	16/07/2019	Ft. Acq. n. 293 del 16/07/2019 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	1.183,23
17/10/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	179	FT	1059	03/09/2019	000704	31/07/2019	Fatt.acq.000704 del 31/07/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	213,95
17/10/2019	F46052	SERECO BIOTEST S.A.S. DI OKSANA BILI	179	ST	671	22/08/2019	32/19	06/08/2019	Ft. Acq. n. 32/19 del 06/08/2019 - SERECO BIOTEST S.A.S. DI OKSANA BILENKA	606,48
17/10/2019	F51322	PROGECO S.R.L.	179	FT	1253	25/09/2019	T000471	31/08/2019	Fatt. acq. n.T000471 PROGECO DEL 31/08/2019	231,67
17/10/2019	F51322	PROGECO S.R.L.	179	FT	1105	13/09/2019	T000440	31/07/2019	Fatt.acq.T000440 del 31/07/2019- PROGECO SRL SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALE	256,90
17/10/2019	F64646	ELETTRICA VALERI	179	FT	894	24/07/2019	I-69	18/07/2019	Fatt.acq.I-69 del 18/07/2019- ELETTRICA VALERI	7.505,53
17/10/2019	F64646	ELETTRICA VALERI	179	FT	1295	30/09/2019	I-78	26/07/2019	Fatt.acq.I-78 del 26/07/2019- ELETTRICA VALERI	9.652,96
22/10/2019	F00001	3T SRL	183	MA	911	04/08/2019	59	31/07/2019	Ft. Acq. n. 59 del 31/07/2019 - 3T SRL - MANUTENZIONE UPS APC	470,00
22/10/2019	F00557	INTEGRA MANAGEMENT PROFESSIONA	183	FT	887	24/07/2019	150/00	30/06/2019	Fatt.acq.150/00 del 30/06/2019- INTEGRA MANAGEMENT SRL PROFESSIONALS SOURCING	1.007,00
22/10/2019	F00577	PIETRO FIORENTINI SPA	183	SM	80	22/08/2019	E919005633	06/08/2019	Ft. Acq. n. E919005633 del 06/08/2019 - PIETRO FIORENTINI SPA	300,50
22/10/2019	F00577	PIETRO FIORENTINI SPA	183	SM	85	16/09/2019	L919002675	31/08/2019	Ft. Acq. n. L919002675 del 31/08/2019 - PIETRO FIORENTINI SPA	1.407,74
22/10/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	183	FM	72	24/07/2019	46	30/06/2019	Fatt.acq.46 del 30/06/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	7.132,66
22/10/2019	F01479	SERVITU'	182	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	22/10/2019	Versamento contanti prelevati in data 29.06.2018 per costituzione depositi n. 1323865 e 1323866 da effettuare	115,76
22/10/2019	F4259	ALLEGRETTI AMULIO SAS	183	FT	1132	17/09/2019	41	02/09/2019	Fatt.acq.41 del 02/09/2019- ALLEGRETTI AMULIO SAS	829,43
22/10/2019	F44361	MOLLAME EMILIO	183	FM	95	16/09/2019	28	28/08/2019	Fatt.acq.28 del 28/08/2019- MOLLAME EMILIO	2.440,69
22/10/2019	F44361	MOLLAME EMILIO	183	FT	1119	16/09/2019	27	28/08/2019	Fatt.acq.27 del 28/08/2019- MOLLAME EMILIO	5.243,09
22/10/2019	F44361	MOLLAME EMILIO	183	FT	1120	16/09/2019	29	28/08/2019	Fatt.acq.29 del 28/08/2019- MOLLAME EMILIO	26.080,49
22/10/2019	F44361	MOLLAME EMILIO	183	FT	918	25/07/2019	23	29/06/2019	Fatt.acq.23 del 29/06/2019- MOLLAME EMILIO	1.861,41
22/10/2019	F44361	MOLLAME EMILIO	183	FT	920	25/07/2019	24	29/06/2019	Fatt.acq.24 del 29/06/2019- MOLLAME EMILIO	2.631,81
22/10/2019	F45147	ISTAL NUOVA SRL	183	ST	692	22/08/2019	108	09/07/2019	Ft. Acq. n. 108 del 09/07/2019 - ISTAL NUOVA SRL	670,00
22/10/2019	F45869	F.A.P. SRL	183	MA	182	28/02/2019	01/220	28/02/2019	Ft. Acq. n. 01/220 del 28/02/2019 - F.A.P. SRL - ASSISTENZA TECNICA SU CARROPONTE - TRIMESTRALE	135,00
22/10/2019	F45869	F.A.P. SRL	183	MA	328	29/03/2019	01/260	26/03/2019	Ft. Acq. n. 01/260 del 26/03/2019 - F.A.P. SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO CASONE	53,50
22/10/2019	F45981	FLAMINIA TRASPORTI S.R.L.	183	AP	97	31/07/2019	1800099	10/05/2018	Ft. Acq. n. 1800099 del 10/05/2018 - FLAMINIA TRASPORTI S.R.L. - NOLO AUTOCISTERNA PER DEPOSITI	305,00
22/10/2019	F01071	GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	183	MA	998	20/08/2019	153 AGR	31/07/2019	NOTA DI CREDITO n. 153 AGR del 31/07/2019 - GARDEN LAND DI BOCCI NOVELLO - STORNO FT. 147 P -	8.497,13
22/10/2019	F01071	GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	183	MA	848	23/07/2019	147 AGR	23/07/2019	Ft. Acq. n. 147 AGR del 23/07/2019 - GARDEN LAND DI BOCCI NOVELLO - MANUTENZIONE AREE VERDI	8.497,13
22/10/2019	F01071	GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	183	MA	999	20/08/2019	154 AGR	31/07/2019	Ft. Acq. n. 154 AGR del 31/07/2019 - GARDEN LAND DI BOCCI NOVELLO - MANUTENZIONE AREE VERDI	6.964,86
22/10/2019	F42227	EUROCERT SRL	183	MA	500	06/05/2019	18321	11/04/2019	Ft. Acq. n. 18321 del 11/04/2019 - EUROCERT SRL - VERIFICA PERIODICA ASCENSORE	140,00
22/10/2019	F51037	RIVOIRA GAS SRL	183	ST	724	27/08/2019	15071106	30/06/2015	Ft. Acq. n. 15071106 del 30/06/2015 - RIVOIRA GAS SRL	776,09
22/10/2019	F44640	CAMPAGNACCI ING. MICHELE	183	FT	958	06/08/2019	PARCELLA 22	20/07/2019	Fatt. acq. n. PARCELLA 22 del 20/07/2019 - CAMPAGNACCI ING. MICHELE	1.255,41
22/10/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	183	FT	1195	23/09/2019	000711	31/08/2019	Fatt.acq.000711 del 31/08/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	15.631,55
22/10/2019	F00211	C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO	183	MA	1078	16/09/2019	2019 2217/M	31/08/2019	Ft. Acq. n. 2019 2217/M del 31/08/2019 - C.M.F. CENTRALE METANO FOLIGNO SRL - GAS METANO PER	42,25
22/10/2019	F49168	D.A.M.I.S.di Galli M. e C. s.r.l. Società con u	183	FT	1209	23/09/2019	183	31/08/2019	Fatt.acq.183 del 31/08/2019- D.A.M.I.S. di Galli M. e C. s.r.l. Società con unico socio - ESTENDIMENTO RETI	129.437,38
22/10/2019	F49544	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	182	SF	224	22/10/2019	MONTANI_ 2019	22/10/2019	Ft. Acq. n. MONTANI_ 2019 del 22/10/2019 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA- DEPOSITO X INDENNITA'	4,04
22/10/2019	F64671	ARAGON PARTNERS SRL	183	FT	1236	25/09/2019	040/2019	31/08/2019	Fatt.acq.040/2019 del 31/08/2019- ARAGON PARTNERS SRL SUPPORTO PROGETTO IMPLEMENTAZIONI	1.800,00
22/10/2019	F64472	+ ENERGIA SPA	183	FT	1673	31/12/2018	2018/027203PA	17/12/2018	Fatt. acq. n. 2018/027203PA del 17/12/2018 - + ENERGIA SPA - ENERGIA	284,39
22/10/2019	F64472	+ ENERGIA SPA	183	FT	42	31/01/2019	30940	13/01/2019	Fatt. acq. n. 30940 del 13/01/2019 - + ENERGIA SPA	308,94
22/10/2019	F64472	+ ENERGIA SPA	183	FT	81	28/02/2019	57248	11/02/2019	Fatt. acq. n. 57248 del 11/02/2019 - + ENERGIA SPA	334,31
22/10/2019	F64472	+ ENERGIA SPA	183	FT	404	30/04/2019	88944	11/03/2019	Fatt. acq. n. 88944 del 11/03/2019 - + ENERGIA SPA	376,95
24/10/2019	F00032	CPL CONCORDIA SOC. COOP. A.R.L	184	SM	86	16/09/2019	0019012495	31/08/2019	Ft. Acq. n. 0019012495 del 31/08/2019 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.	7.431,93
24/10/2019	F00099	ME.CO SRL	184	MA	495	06/05/2019	2019 118	30/04/2019	Ft. Acq. n. 2019 118 del 30/04/2019 - ME.CO SRL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROMPISACCHI	18.510,00
24/10/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	184	MA	460	06/05/2019	V2-9298	05/04/2019	Ft. Acq. n. V2-9298 del 05/04/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	150,00
24/10/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	184	MA	403	15/04/2019	V2-9442	05/04/2019	Ft. Acq. n. V2-9442 del 05/04/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	450,00
24/10/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	184	MA	805	14/07/2019	V2 - 16183	02/07/2019	Ft. Acq. n. V2 - 16183 del 02/07/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	150,00
24/10/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	184	MA	389	15/04/2019	V2-9443	05/04/2019	Ft. Acq. n. V2-9443 del 05/04/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	150,00
24/10/2019	F004760	ECOTECH ENGINEERING & SERVIZI AME	184	MA	987	20/08/2019	4062	06/08/2019	Ft. Acq. n. 4062 del 06/08/2019 - ECOTECH - ENGINEERING & SERVIZI AMBIENTALI SRL - VERIFICHE AP	682,42
24/10/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	184	MA	1129	16/09/2019	1830	31/08/2019	Ft. Acq. n. 1830 del 31/08/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - MATERIALI VARI	66,95
24/10/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	184	MA	1130	16/09/2019	1829	31/08/2019	Ft. Acq. n. 1829 del 31/08/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - MATERIALI VARI	751,11
24/10/2019	F042197	TULLI DR. MARCO - GEOLOGO	184	FF	15	12/09/2019	LETT.25/07	12/08/2019	Notula n. LETT.25/07 del 12/08/2019 - TULLI GEOL. MARCO - LETTURE INCLINOMETRICHE DISCARICA S	1.064,57
24/10/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	184	MA	865	23/07/2019	001360	30/06/2019	Ft. Acq. n. 001360 del 30/06/2019 - TERENZI S.R.L. - PRESENZA ANALISI PLASTICA GIUGNO - COD. CER	208,64
24/10/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	184	MA	690	16/07/2018	1280/2018	30/06/2018	Ft. Acq. n. 1280/2018 del 30/06/2018 - TERENZI S.R.L. - SOVVALLI DA RACCOLTE DIFFERENZIAE GIUGN	1.625,20
24/10/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	184	MA	437	30/04/2019	000661	31/03/2019	Ft. Acq. n. 000661 del 31/03/2019 - TERENZI S.R.L. - IMBALLAGGI IN PLASTICA MARZO - COD. CER 15010	23.661,44
24/10/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	184	MA	583	31/05/2019	000722	30/04/2019	Ft. Acq. n. 000722 del 30/04/2019 - TERENZI S.R.L. - IMBALLAGGI IN PLASTICA APRILE - COD. CER 15010	20.370,24
24/10/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	184	MA	701	16/07/2018	1328/2018	30/06/2018	Ft. Acq. n. 1328/2018 del 30/06/2018 - TERENZI S.R.L. - SOVVALLI SU RACCOLTE DIFFERENZIAE GIUGN	30,14
24/10/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	184	AP	80	01/04/2019	001687/2018 AP	31/07/2018	Ft. Acq. n. 001687/2018 AP del 31/07/2018 - TERENZI S.R.L.	32.380,79
24/10/2019	F44762	IDEALSTRADE SRL	184	FT	1066	12/09/2019	29/2019	20/08/2019	Fatt.acq.29/2019 del 20/08/2019- IDEALSTRADE SRL LAVORI COMUNE DI SPOLETO - LOC. PETROGNAN	50.252,51
24/10/2019	F46316	WATERTECH SPA	184	FT	1235	25/09/2019	332/SP	31/08/2019	Fatt.acq.332/SP del 31/08/2019- WATERTECH SPA	10.719,70
24/10/2019	F44021	CENTRALTUBI SPA	184	FT	1085	12/09/2019	3249/L19	09/08/2019	Fatt.acq.3249/L19 del 09/08/2019- CENTRALTUBI SPA	4.590,96
24/10/2019	F44021	CENTRALTUBI SPA	184	FT	1109	16/09/2019	3385/L19	30/08/2019	Fatt.acq.3385/L19 del 30/08/2019- CENTRALTUBI SPA	1.623,14
24/10/2019	F44206	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO	184	EE	10	31/07/2019	EE10	31/07/2019	Fatt. acq. n. EE10 del 31/07/2019 - ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO - ENEL FLUSSO GIUGNO	365.265,42
24/10/2019	F00950	VUS COM SRL	184	MA	1211	08/10/2019	001/00186067	25/09/2019	Ft. Acq. n. 001/00186067 del 25/09/2019 - VUS COM SRL - VIA BIANCA - GIUGNO-LUGLIO	484,75
24/10/2019	F00950	VUS COM SRL	184	MA	1210	08/10/2019	001/00186064	25/09/2019	Ft. Acq. n. 001/00186064 del 25/09/2019 - VUS COM SRL - S.CHIODO - GIUGNO-LUGLIO	186,15
24/10/2019	F51196	Chirofisiogen Center srl	184	MA	1204	08/10/2019	354/PR	25/09/2019	Ft. Acq. n. 354/PR del 25/09/2019 - CHIROFISIIOGEN CENTER SRL - ESAMI EMATOCHIMICI E TOSSICOLC	117,00
24/10/2019	F51196	Chirofisiogen Center srl	184	MA	1055	16/09/2019	338/PR	28/08/2019	Ft. Acq. n. 338/PR del 28/08/2019 - CHIROFISIIOGEN CENTER SRL - ESAMI TOSSICOLOGICI E DEL SANG	635,00
24/10/2019	F51196	Chirofisiogen Center srl	184	MA	871	30/07/2019	298/PR	17/07/2019	Ft. Acq. n. 298/PR del 17/07/2019 - CHIROFISIIOGEN CENTER SRL - ANALISI E PRESTAZIONI SANITARIE	478,00

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
24/10/2019	F51196	Chirofisiogen Center srl	184	MA	835	14/07/2019	241/PR	24/06/2019	Ft. Acq. n. 241/PR del 24/06/2019 - CHIROFISIOGEN CENTER SRL - PRESTAZIONI SANITARIE, ESAMI TO	158,00
29/10/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	185	ST	819	08/10/2019	01/1021	30/09/2019	Ft. Acq. n. 01/1021 del 30/09/2019 - ALL COMPUTERS SRL	477,00
29/10/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	185	ST	742	18/09/2019	01/939	10/09/2019	Ft. Acq. n. 01/939 del 10/09/2019 - ALL COMPUTERS SRL	875,00
29/10/2019	F01310	NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRI	185	MA	1431	31/12/2018	1401/v/2018	31/12/2018	Ft. Acq. n. 1401/v/2018 del 31/12/2018 - NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRICOFR POINT - MATERIALE VARIC	340,83
29/10/2019	F01310	NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRI	185	MA	105	21/02/2019	2019-37-V	31/01/2019	Ft. Acq. n. 2019-37-V del 31/01/2019 - NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRICOFR POINT - MATERIALI GENNAI	553,88
29/10/2019	F01310	NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRI	185	MA	178	28/02/2019	2019-223-V	28/02/2019	Ft. Acq. n. 2019-223-V del 28/02/2019 - NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRICOFR POINT - MATERIALE DI CO	702,65
29/10/2019	F01310	NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRI	185	MA	434	15/04/2019	2019-340-V	31/03/2019	Ft. Acq. n. 2019-340-V del 31/03/2019 - NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRICOFR POINT - MATERIALE VARIC	969,21
29/10/2019	F01310	NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRI	185	MA	305	29/03/2019	2019-229-V	28/02/2019	Ft. Acq. n. 2019-229-V del 28/02/2019 - NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRICOFR POINT - MATERIALE DI CO	553,52
29/10/2019	F01310	NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRI	185	MA	783	31/07/2018	880/V/2018	31/07/2018	Ft. Acq. n. 880/V/2018 del 31/07/2018 - NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRICOFR POINT - MATERIALE VARIC	514,30
29/10/2019	F01310	NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRI	185	MA	937	19/09/2018	937/V/2018	31/08/2018	Ft. Acq. n. 937/V/2018 del 31/08/2018 - NIZI PIERINO & FIGLI S.R.L.BRICOFR POINT - MATERIALE VARIC	559,99
29/10/2019	F01825	2 R OFFICE DI RAPUCCI ROBERTO	185	ST	560	16/07/2019	FE 000888	11/07/2019	Ft. Acq. n. FE 000888 del 11/07/2019 - 2R OFFICE	827,00
29/10/2019	F49555	PAGINE SI SPA	185	FT	929	25/07/2019	14427	27/06/2019	Fatt.acq.14427 del 27/06/2019- PAGINE SI SPA GFORNITURA SERVIZI	2.000,00
29/10/2019	F01478	BOLLI-AUTOMEZZI	185	SF	227	24/10/2019	BOLLI 2019	23/10/2019	Ft. Acq. n. BOLLI 2019 del 23/10/2019 - BOLLI-AUTOMEZZI- BOLLI AUTOMEZZI PERIODO 01/10/19-30/9/2	4.751,51
29/10/2019	F042147	ACCA SOFTWARE SPA	185	ST	691	22/08/2019	40943/2019	14/08/2019	Ft. Acq. n. 40943/2019 del 14/08/2019 - ACCA SOFTWARE SPA	107,26
29/10/2019	F5027	KROMA EDITRICE SRL	185	ST	740	18/09/2019	62	30/08/2019	Ft. Acq. n. 62 del 30/08/2019 - KROMA EDITRICE SRL	1.000,00
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	1006	30/08/2019	519001973025	01/08/2019	Fatt. acq. n. 519001973025 del 01/08/2019 - A2A	806,39
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	1007	30/08/2019	519001973022	01/08/2019	Fatt. acq. n. 519001973022 del 01/08/2019 - A2A	5,03
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	1010	30/08/2019	519001959238	30/07/2019	Nc. acq. n. 519001959238 del 30/07/2019 - A2A	- 134,00
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	1000	30/08/2019	519001933165	29/07/2019	Fatt. acq. n. 519001933165 del 29/07/2019 - A2A	134,00
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	998	30/08/2019	519001573510	27/06/2019	Fatt. acq. n. 519001573510 del 27/06/2019 - A2A	3,00
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	994	30/08/2019	519002252339	30/08/2019	Fatt. acq. n. 519002252339 del 30/08/2019 - A2A	30,87
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	992	30/08/2019	519002142882	27/08/2019	Fatt. acq. n. 519002142882 del 27/08/2019 - A2A ENERGIA SPA	141,84
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	1014	30/08/2019	519001959241	30/07/2019	Nc. acq. n. 519001959241 del 30/07/2019 - A2A	- 4,00
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	1001	30/08/2019	519001957958	30/07/2019	Fatt. acq. n. 519001957958 del 30/07/2019 - A2A	896,00
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	995	30/08/2019	519002154564	27/08/2019	Fatt. acq. n. 519002154564 del 27/08/2019 - A2A	1,80
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	1013	30/08/2019	519001959245	30/07/2019	Nc. acq. n. 519001959245 del 30/07/2019 - A2A	- 93,00
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	1011	30/08/2019	519001959243	30/07/2019	Nc. acq. n. 519001959243 del 30/07/2019 - A2A	- 896,00
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	1012	30/08/2019	519001959242	30/07/2019	Nc. acq. n. 519001959242 del 30/07/2019 - A2A	- 3,00
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	1008	30/08/2019	519001973026	01/08/2019	Fatt. acq. n. 519001973026 del 01/08/2019 - A2A	171,82
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	1009	30/08/2019	519001959244	30/07/2019	Nc. acq. n. 519001959244 del 30/07/2019 - A2A	- 80,00
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	1015	30/08/2019	5190021959240	30/07/2019	Nc. acq. n. 5190021959240 del 30/07/2019 - A2A	- 126,15
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	1016	30/08/2019	519001973017	01/08/2019	Nc. acq. n. 519001973017 del 01/08/2019 - A2A	- 126,15
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	993	30/08/2019	519002142881	27/08/2019	Fatt. acq. n. 519002142881 del 27/08/2019 - A2A	55,10
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	996	30/08/2019	519001575516	27/06/2019	Fatt. acq. n. 519001575516 del 27/06/2019 - A2A	80,00
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	997	30/08/2019	519001575517	27/06/2019	Fatt. acq. n. 519001575517 del 27/06/2019 - A2A	93,00
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	999	30/08/2019	519001736691	10/07/2019	Fatt. acq. n. 519001736691 del 10/07/2019 - A2A	126,15
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	1002	30/08/2019	519001929492	29/07/2019	Fatt. acq. n. 519001929492 del 29/07/2019 - A2A	4,00
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	1003	30/08/2019	519001963611	31/07/2019	Fatt. acq. n. 519001963611 del 31/07/2019 - A2A	126,15
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	1005	30/08/2019	519001973018	01/08/2019	Fatt. acq. n. 519001973018 del 01/08/2019 - A2A	103,40
29/10/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	185	FT	1004	30/08/2019	519001973019	01/08/2019	Fatt. acq. n. 519001973019 del 01/08/2019 - A2A	109,83
31/10/2019	F00847	LORETI ARREDAMENTI	186	ST	530	16/07/2019	204	02/07/2019	Ft. Acq. n. 204 del 02/07/2019 - LORETI ARREDAMENTI SNC	8.684,00
31/10/2019	F00847	LORETI ARREDAMENTI	186	ST	570	23/07/2019	226	19/07/2019	Ft. Acq. n. 226 del 19/07/2019 - LORETI ARREDAMENTI SNC	1.000,00
31/10/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	186	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	01/07/2018	GC partite diverse da F 820697 09/08/2016 F01048 UMBRA ACQUE S.P.A.	37.226,21
31/10/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	186	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	01/07/2018	GC partite diverse da F 597909 08/06/2016 F01048 UMBRA ACQUE S.P.A.	37.226,21
31/10/2019	F01048	UMBRA ACQUE S.P.A.	186	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	01/07/2018	GC partite diverse da F 711622 11/07/2016 F01048 UMBRA ACQUE S.P.A.	37.226,21
31/10/2019	F4346	SALVI SRL	186	MA	1181	08/10/2019	1355	30/09/2019	NOTA DI CREDITO n. 1355 del 30/09/2019 - SALVI SRL - STORNO FT. 1354	- 355,68
31/10/2019	F4346	SALVI SRL	186	MA	969	20/08/2019	1130	08/08/2019	Ft. Acq. n. 1130 del 08/08/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	40,00
31/10/2019	F4346	SALVI SRL	186	MA	971	20/08/2019	1131	08/08/2019	Ft. Acq. n. 1131 del 08/08/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	67,01
31/10/2019	F4346	SALVI SRL	186	MA	972	20/08/2019	1132	08/08/2019	Ft. Acq. n. 1132 del 08/08/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	1.201,92
31/10/2019	F4346	SALVI SRL	186	MA	970	20/08/2019	1133	08/08/2019	Ft. Acq. n. 1133 del 08/08/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	211,86
31/10/2019	F4346	SALVI SRL	186	MA	1180	08/10/2019	1354	30/09/2019	Ft. Acq. n. 1354 del 30/09/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	355,68
31/10/2019	F4346	SALVI SRL	186	MA	878	30/07/2019	1015	29/07/2019	Ft. Acq. n. 1015 del 29/07/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	20,15
31/10/2019	F4346	SALVI SRL	186	MA	962	20/08/2019	1137	08/08/2019	Ft. Acq. n. 1137 del 08/08/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	400,00
31/10/2019	F4346	SALVI SRL	186	MA	876	30/07/2019	1016	26/07/2019	Ft. Acq. n. 1016 del 26/07/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	214,79
31/10/2019	F4346	SALVI SRL	186	MA	570	31/05/2019	00632	17/05/2019	Ft. Acq. n. 00632 del 17/05/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	43,00
31/10/2019	F4346	SALVI SRL	186	MA	776	14/07/2019	877	03/07/2019	Ft. Acq. n. 877 del 03/07/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	945,57
31/10/2019	F4346	SALVI SRL	186	MA	964	20/08/2019	1135	08/08/2019	Ft. Acq. n. 1135 del 08/08/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	71,76
31/10/2019	F4346	SALVI SRL	186	MA	963	20/08/2019	1134	08/08/2019	Ft. Acq. n. 1134 del 08/08/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	177,47
31/10/2019	F4346	SALVI SRL	186	MA	875	30/07/2019	1014	26/07/2019	Ft. Acq. n. 1014 del 26/07/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE CASSONE	362,00
31/10/2019	F4346	SALVI SRL	186	MA	965	20/08/2019	1136	08/08/2019	Ft. Acq. n. 1136 del 08/08/2019 - SALVI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	708,00
31/10/2019	F50059	FAIR LAB SRLS - FA' LA COSA GIUSTA	186	FT	1098	13/09/2019	2	13/08/2019	Fatt.acq.2 del 13/08/2019- FAIR LAB SRLS - FA' LA COSA GIUSTA	3.500,00
31/10/2019	F50800	BUSITALIA - SITA NORD SRL GRUPPO FE	186	MA	838	14/07/2019	8173001062	27/06/2019	Ft. Acq. n. 8173001062 del 27/06/2019 - BUSITALIA - SITA NORD SRL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	109,09
31/10/2019	F43766	LEXMEDIA SRL	186	ST	684	22/08/2019	3222	01/08/2019	Ft. Acq. n. 3222 del 01/08/2019 - LEXMEDIA SRL	518,29
31/10/2019	F51194	S.T.C. MANAGING SRLS	186	ST	547	16/07/2019	2019/0665	09/07/2019	Ft. Acq. n. 2019/0665 del 09/07/2019 - S.T.C. MANAGING SRLS	816,00
31/10/2019	F04842	ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A.	186	MA	989	20/08/2019	492/00	31/07/2019	Ft. Acq. n. 492/00 del 31/07/2019 - ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. - SMALTIMENTO FOU - LUGLIO	82.042,64
31/10/2019	F04842	ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A.	186	MA	1069	16/09/2019	556/00	31/08/2019	Ft. Acq. n. 556/00 del 31/08/2019 - ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. - SMALTIMENTO FOU - AGOSTO - COD.	82.133,76
31/10/2019	F04842	ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A.	186	MA	809	14/07/2019	384/00	30/06/2019	Ft. Acq. n. 384/00 del 30/06/2019 - ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. - RIFIUTI BIODEGRADABILI + FOU GIUG	5.199,57
31/10/2019	F64553	CHIARA'S PLAST PRODUCTIONS SNC	186	MA	1006	20/08/2019	1013	31/07/2019	Ft. Acq. n. 1013 del 31/07/2019 - CHIARA'SPLAST PRODUCTIONS SNC - SACCHI NERI X RIFIUTI	5.578,80
31/10/2019	F64553	CHIARA'S PLAST PRODUCTIONS SNC	186	MA	1005	20/08/2019	1038	09/08/2019	Ft. Acq. n. 1038 del 09/08/2019 - CHIARA'SPLAST PRODUCTIONS SNC - SACCHI BIG BAGS	1.064,40
31/10/2019	F64689	VOLLEY SPOLETO	186	ST	643	12/08/2019	3	09/08/2019	Ft. Acq. n. 3 del 09/08/2019 - VOLLEY SPOLETO- SPONSORIZZAZIONE	1.220,00
31/10/2019	F51677	AMBIENTE LEGALE SRL	186	MA	933	04/08/2019	87	02/08/2019	Ft. Acq. n. 87 del 02/08/2019 - AMBIENTE LEGALE SRL - CORSO FORMAZIONE IN-HOUSE - I RIFIUTI DAL	1.247,60

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
04/11/2019	F01683	CSEA-CASSA PER I SERVIZI ENERGETIC	187	SF	233	29/10/2019	INT_4BIM_19	31/08/2019	Ft. Acq. n. INT_4BIM_19 del 31/08/2019 - CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI- INTE	3.793,48
04/11/2019	F44025	DEBITI V/CCSSE - RE	187	SF	229	29/10/2019	RE_4 BIM_19	31/08/2019	Ft. Acq. n. RE_4 BIM_19 del 31/08/2019 - DEBITI V/CCSSE - RE	260.739,23
04/11/2019	F44026	DEBITI V/CCSSE - RS	187	SF	228	29/10/2019	RS_4 BIM_19	31/08/2019	Ft. Acq. n. RS_4 BIM_19 del 31/08/2019 - DEBITI V/CCSSE - RS	22.788,94
04/11/2019	F44027	DEBITI V/CCSSE - UG1	187	SF	230	29/10/2019	UG1_4 BIM_19	31/08/2019	Ft. Acq. n. UG1_4 BIM_19 del 31/08/2019 - DEBITI V/CCSSE - UG1	59.284,55
04/11/2019	F44028	DEBITI V/CCSSE - UG2	187	SF	231	29/10/2019	UG2_4 BIM_19	31/08/2019	Ft. Acq. n. UG2_4 BIM_19 del 31/08/2019 - DEBITI V/CCSSE - UG2	115.998,67
04/11/2019	F49102	DEBITI UG3	187	SF	232	29/10/2019	UG3_4BIM_19	31/08/2019	Ft. Acq. n. UG3_4BIM_19 del 31/08/2019 - DEBITI UG3	54.156,89
07/11/2019	F00075	HANS BRAND & C. S.A.S.	188	FM	94	16/09/2019	FAP1900271	30/08/2019	Fatt.acq.FAP1900271 del 30/08/2019- HANS BRAND & C. S.A.S.	337,19
07/11/2019	F00075	HANS BRAND & C. S.A.S.	188	FT	1306	16/10/2019	FAP1900312	30/09/2019	Fatt.acq.FAP1900312 del 30/09/2019- HANS BRAND & C. S.A.S.	517,30
07/11/2019	F00099	ME.CO SRL	188	FT	1064	03/09/2019	208	22/08/2019	Fatt.acq.208 del 22/08/2019- ME.CO SRL	5.174,78
07/11/2019	F00127	RACI S.R.L.	188	FT	1299	30/09/2019	2566/00	02/08/2019	Fatt.acq.2566/00 del 02/08/2019- RACI S.R.L.	4.725,07
07/11/2019	F00438	TIM SPA	188	FT	1521	30/10/2019	7X04082989	14/10/2019	Fatt. acq. n. 7X04082989 del 14/10/2019 - TIM SPA	1.385,46
07/11/2019	F00438	TIM SPA	188	FT	1436	22/10/2019	1160	07/10/2019	Fatt. acq. n. 1160 del 07/10/2019 - TIM SPA	121,17
07/11/2019	F00438	TIM SPA	188	FT	1447	22/10/2019	8M00386583	07/10/2019	Fatt. acq. n. 8M00386583 del 07/10/2019 - TIM SPA	558,64
07/11/2019	F00438	TIM SPA	188	FT	1446	22/10/2019	8M00386057	07/10/2019	Fatt. acq. n. 8M00386057 del 07/10/2019 - TIM SPA	553,72
07/11/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	188	FM	96	16/09/2019	496	29/08/2019	Fatt.acq.496 del 29/08/2019- G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	896,04
07/11/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	188	FM	97	16/09/2019	495	29/08/2019	Fatt.acq.495 del 29/08/2019- G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	162,33
07/11/2019	F00733	G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	188	FT	1121	16/09/2019	497	29/08/2019	Fatt.acq.497 del 29/08/2019- G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL	33.683,68
07/11/2019	F00744	HACH LANGE S.R.L.	188	FT	1102	13/09/2019	F051911607	19/08/2019	Fatt.acq.F051911607 del 19/08/2019- HACH LANGE S.R.L - BATTERI PER LABORATORIO	328,90
07/11/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	188	FM	119	18/10/2019	75	30/09/2019	Fatt.acq.75 del 30/09/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	12.403,99
07/11/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	188	FM	118	18/10/2019	74	30/09/2019	Fatt.acq.74 del 30/09/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	2.663,97
07/11/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	188	FT	1304	08/10/2019	73	30/09/2019	Fatt.acq.73 del 30/09/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	2.413,47
07/11/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	188	FT	1305	08/10/2019	72	30/09/2019	Fatt.acq.72 del 30/09/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	9.405,36
07/11/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	188	FT	1378	18/10/2019	77	30/09/2019	Fatt.acq.77 del 30/09/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	15.889,87
07/11/2019	F00800	CALABRESI SALDATURA SRL	188	FT	1377	18/10/2019	76	30/09/2019	Fatt.acq.76 del 30/09/2019- CALABRESI SALDATURA SRL	6.507,22
07/11/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	188	MA	1017	31/08/2019	2019 355	27/08/2019	Ft. Acq. n. 2019 355 del 27/08/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - CONSEGNA CONTENITORI RACCOLT	2.200,00
07/11/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	188	MA	369	15/04/2019	2019 123	31/03/2019	Ft. Acq. n. 2019 123 del 31/03/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - RIPULITURA SITI DA RIFIUTI TRASPO	4.312,00
07/11/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	188	MA	1113	16/09/2019	2019 387	31/08/2019	Ft. Acq. n. 2019 387 del 31/08/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - NOLO A FREDDO AUTOCARRI - AGOS	2.400,00
07/11/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	188	MA	1114	16/09/2019	2019 388	31/08/2019	Ft. Acq. n. 2019 388 del 31/08/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - RIPULITURA SITI DA MATERIALI TRAS	2.805,15
07/11/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	188	MA	488	06/05/2019	2019 180	30/04/2019	Ft. Acq. n. 2019 180 del 30/04/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - RIPULITURA SITI DA RIFIUTI TRASPO	5.586,00
07/11/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	188	MA	821	14/07/2019	2019 262	30/06/2019	Ft. Acq. n. 2019 262 del 30/06/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - RIPULITURA DISCARICHE ABUSIVE C	3.724,00
07/11/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	188	MA	707	18/06/2019	2019 230	31/05/2019	Ft. Acq. n. 2019 230 del 31/05/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - RIPULITURA SITI DA RIFIUTI TRASPO	1.990,58
07/11/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	188	MA	1016	31/08/2019	2019 354	27/08/2019	NOTA DI CREDITO n. 2019 354 del 27/08/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - STORNO FT. 340 DEL 31/0	3.400,00
07/11/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	188	MA	975	20/08/2019	2019 338	31/07/2019	Ft. Acq. n. 2019 338 del 31/07/2019 - SICAF SOC.COOP.SOCIALE - RIPULITURA SITI DA RIFIUTI TRASPO	3.001,15
07/11/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	188	MA	921	04/08/2019	1656	31/07/2019	Ft. Acq. n. 1656 del 31/07/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - MATERIALE	42,00
07/11/2019	F01325	EDILBLOCK NORCIA SRL	188	MA	1222	08/10/2019	2028	30/09/2019	Ft. Acq. n. 2028 del 30/09/2019 - EDILBLOCK NORCIA SRL - MATERIALE VARIO	97,88
07/11/2019	F01336	SOL S.P.A.	188	FT	1234	25/09/2019	1019170050	31/08/2019	Fatt.acq.1019170050 del 31/08/2019- SOL S.P.A. - OSSIGENO	4.691,58
07/11/2019	F01381	EDIF SPA	188	ST	539	16/07/2019	922050	28/06/2019	Ft. Acq. n. 922050 del 28/06/2019 - EDIF SPA	8.883,22
07/11/2019	F01656	ECOCIVI SRL	188	MA	831	14/07/2019	382/00	29/06/2019	Ft. Acq. n. 382/00 del 29/06/2019 - ECOCIVI SRL - MANUTENZIONE CASSE SCARRABILI	1.618,43
07/11/2019	F01668	LINEA STRADALE SRL	188	MA	1044	16/09/2019	001341919888	28/08/2019	Ft. Acq. n. 001341919888 del 28/08/2019 - LINEA STRADALE SRL - MATERIALE X SPAZZATRICI	940,00
07/11/2019	F01677	STAZ.SERVIZIO AGIP MESCA ATT	188	MA	1125	16/09/2019	196/D	31/08/2019	Ft. Acq. n. 196/D del 31/08/2019 - STAZIONE DI SERVIZIO MESCA ATTILIO - LAVAGGIO AUTOMEZZI AGO	258,20
07/11/2019	F4110	GENTILI MARCELLO E GIANNI SNC	188	FT	1122	16/09/2019	38	28/08/2019	Fatt.acq.38 del 28/08/2019- GENTILI MARCELLO E C. SNC - TRASPORTO ACQUA FOLIGNO	19.347,09
07/11/2019	F4110	GENTILI MARCELLO E GIANNI SNC	188	FT	1069	12/09/2019	37	27/08/2019	Fatt.acq.37 del 27/08/2019- GENTILI MARCELLO E C. SNC TRASPORTO ACQUA MESE LUGLIO FOLIGNO	1.346,37
07/11/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	188	FM	110	30/09/2019	FPR 60/19	20/09/2019	Fatt.acq.FPR 60/19 del 20/09/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	1.188,25
07/11/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	188	FM	109	30/09/2019	FPR 62/19	20/09/2019	Fatt.acq.FPR 62/19 del 20/09/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	6.648,67
07/11/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	188	FM	111	30/09/2019	FPR 57/19	20/09/2019	Fatt.acq.FPR 57/19 del 20/09/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	809,56
07/11/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	188	FM	108	30/09/2019	FPR 63/19	20/09/2019	Fatt.acq.FPR 63/19 del 20/09/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	97,68
07/11/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	188	FT	1270	30/09/2019	FPR 55/19	20/09/2019	Fatt.acq.FPR 55/19 del 20/09/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	40.173,04
07/11/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	188	FT	1269	30/09/2019	FPR 56/19	20/09/2019	Fatt.acq.FPR 56/19 del 20/09/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	8.920,18
07/11/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	188	FT	1267	30/09/2019	FPR 59/19	20/09/2019	Fatt.acq.FPR 59/19 del 20/09/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	8.107,05
07/11/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	188	FT	1266	30/09/2019	FPR 61/19	20/09/2019	Fatt.acq.FPR 61/19 del 20/09/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	36.699,60
07/11/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	188	FT	1271	30/09/2019	FPR 54/19	20/09/2019	Fatt.acq.FPR 54/19 del 20/09/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	35.380,55
07/11/2019	F43940	INFINITE COSTRUZIONI SRL	188	FT	1268	30/09/2019	FPR 58/19	20/09/2019	Fatt.acq.FPR 58/19 del 20/09/2019- INFINITE COSTRUZIONI SRL	13.622,83
07/11/2019	F45856	ECO 2000 SAS	188	MA	1072	16/09/2019	503	31/08/2019	Ft. Acq. n. 503 del 31/08/2019 - ECO 2000 SAS DI PULA ANDREA - SMALTIMENTO PERCOLATO AGOSTO	12.742,75
07/11/2019	F50224	UNIVERSITA' PERUGIA-DIP.INGEGNERIA	188	FF	24	23/10/2019	592	18/07/2019	#####	10.000,00
07/11/2019	F50224	UNIVERSITA' PERUGIA-DIP.INGEGNERIA	188	MA	1333	05/11/2019	41 XDICA	18/07/2019	Ft. Acq. n. 41 XDICA del 18/07/2019 - UNIVERSITA' PERUGIA-DIP.INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - CA	10.000,00
07/11/2019	F50217	PIANELLI MARINO S.R.L.	188	MA	1002	20/08/2019	012/16	22/07/2019	Ft. Acq. n. 012/16 del 22/07/2019 - PIANELLI MARINO S.R.L. - TETTOIA CON STRUTTURA IN LEGNO E TE	1.254,05
07/11/2019	F45277	NAMIRIAL SPA	188	ST	681	22/08/2019	2019/10546/ME	05/08/2019	Ft. Acq. n. 2019/10546/ME del 05/08/2019 - NAMIRIAL SPA	270,00
07/11/2019	F00519	ECOL SERVICE SRL	188	MA	1127	16/09/2019	779	31/08/2019	Ft. Acq. n. 779 del 31/08/2019 - ECOL SERVICE SRL - LAVORI IDRAULICI C/O C.D.R.	4.250,00
07/11/2019	F45111	HIDRODEPUR S.P.A.	188	ST	731	16/09/2019	006522	30/08/2019	Ft. Acq. n. 006522 del 30/08/2019 - HIDRODEPUR SPA	620,88
07/11/2019	F49852	GRIFI S.R.L.	188	FM	99	20/09/2019	FPR 146/19	10/09/2019	Fatt.acq.FPR 146/19 del 10/09/2019- GRIFI S.R.L.	2.288,40
07/11/2019	F51075	GBSAPRI SPA	188	SF	237	06/11/2019	1536566	23/10/2019	Ft. Acq. n. 1536566 del 23/10/2019 - GBSAPRI SPA- POLIZZA ELBA ASSICURAZIONI N.1536566 APPALTO	5.339,00
07/11/2019	F44252	REMATARLAZZI S.P.A.	188	ST	790	18/09/2019	1758	31/08/2019	Ft. Acq. n. 1758 del 31/08/2019 - REMATARLAZZI S.P.A.	2.443,50
07/11/2019	F44890	KRATOS S.P.A.	188	FT	1071	12/09/2019	16/NY	07/05/2019	Fatt.acq.16/NY del 07/05/2019- KRATOS S.P.A.	80,00
07/11/2019	F44890	KRATOS S.P.A.	188	ST	873	25/10/2019	300/FY	30/09/2019	Ft. Acq. n. 300/FY del 30/09/2019 - KRATOS S.P.A.	2.112,09
07/11/2019	F51136	GBR ROSSETTO SPA	188	ST	815	08/10/2019	99606/2019/V1	30/09/2019	Ft. Acq. n. 99606/2019/V1 del 30/09/2019 - GBR ROSSETTO SPA	2.025,00
07/11/2019	F50924	VEGA TECNOSERVICE S.R.L.	188	MA	1110	16/09/2019	66/PA/2019	31/08/2019	Ft. Acq. n. 66/PA/2019 del 31/08/2019 - VEGA TECNO SERVICE SRL - SOSTITUZIONE SBARRA DI ACCES	486,00
07/11/2019	F00624	ARPA UMBRIA	188	MA	399	15/04/2019	2018/994/113	17/05/2018	Ft. Acq. n. 2018/994/113 del 17/05/2018 - ARPA Umbria - CONTROLLI AIA ANNO 2016 E 2017 IMPIANTO DI	918,00
07/11/2019	F51301	GINESI RAFFAELLO SRL	188	ST	786	18/09/2019	225	22/08/2019	Ft. Acq. n. 225 del 22/08/2019 - GINESI RAFFAELLO SRL TRASPORTO ACQUA FOLIGNO/SPOLETO	28.309,21
07/11/2019	F51138	SCAI S.P.A.	188	MA	817	14/07/2019	NN-1775	28/06/2019	Ft. Acq. n. NN-1775 del 28/06/2019 - SCAI SPA - NOLEGGIO CARICATORE GOMMATO - 20/06 - 30/06	2.077,50
07/11/2019	F51138	SCAI S.P.A.	188	MA	1049	16/09/2019	NN-2434	30/08/2019	Ft. Acq. n. NN-2434 del 30/08/2019 - SCAI SPA - NOLEGGIO CARICATORE GOMMATO - AGOSTO	4.650,00
07/11/2019	F51138	SCAI S.P.A.	188	MA	1048	16/09/2019	NN-2456	30/08/2019	Ft. Acq. n. NN-2456 del 30/08/2019 - SCAI SPA - NOLO ESCAVATORE, MINIESCAVATORE, TRATTORE PI	6.500,00

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
07/11/2019	F51138	SCAI S.P.A.	188	MA	818	14/07/2019	NN-1747	28/06/2019	Ft. Acq. n. NN-1747 del 28/06/2019 - SCAI SPA - NOLEGGIO CANNONE SU CARRELLO - 01/06 - 30/06	350,00
07/11/2019	F51138	SCAI S.P.A.	188	MA	903	04/08/2019	NN-2146	31/07/2019	Ft. Acq. n. NN-2146 del 31/07/2019 - SCAI SPA - NOLO CARICATORE GOMMATO - LUGLIO	4.650,00
07/11/2019	F49660	AMBIENTE S.R.L. - SOCIO UNICO	188	MA	596	31/05/2019	FPR 94/19	17/05/2019	Ft. Acq. n. FPR 94/19 del 17/05/2019 - AMBIENTE S.R.L. - NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI OTTOBRE 2018	10.932,00
07/11/2019	F51422	FELCOS UMBRIA	188	MA	388	30/04/2018	6	31/03/2018	Ft. Acq. n. 6 del 31/03/2018 - FELCOS UMBRIA - RIMBORSI CHILOMETRICI X ATTIVITA' COMUNICATIVA F	251,30
07/11/2019	F51422	FELCOS UMBRIA	188	MA	451	31/05/2018	8/APR.	30/04/2018	Ft. Acq. n. 8/APR. del 30/04/2018 - FELCOS UMBRIA - RIMBORSI CHILOMETRICI X ATTIVITA' DI COMUNIC	274,70
07/11/2019	F042194	F.LLI TENERINI SNC	188	FF	20	24/09/2019	82	22/07/2019	Fatt. acq. n. 82 del 22/07/2019 - F.LLI TENERINI SERGIO E ALVARO SRL LAVORI OSTERIACCIA - CALCES	15.000,00
07/11/2019	F64087	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	188	FT	1231	23/09/2019	53/A	31/08/2019	Fatt.acq.53/A del 31/08/2019- ISOLA COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO PULIZIA SEDE	4.753,13
07/11/2019	F64087	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	188	FT	1492	20/11/2018	74/A	30/09/2018	Fatt. acq. n. 74/A del 30/09/2018 - ISOLA COOPERATIVA SOCIALE PULIZIA	4.753,13
07/11/2019	F64087	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	188	FT	1403	18/10/2019	59/A	30/09/2019	Fatt. acq. n. 59/A del 30/09/2019 - ISOLA COOPERATIVA SOCIALE PULIZIE SEDE FOLIGNO	4.753,13
07/11/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	188	ST	726	16/09/2019	FPR 543/19	31/08/2019	Ft. Acq. n. FPR 543/19 del 31/08/2019 - FUTURA SERVICES S.R.L.	799,52
07/11/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	188	ST	355	07/05/2019	FPR 227/19	30/04/2019	Ft. Acq. n. FPR 227/19 del 30/04/2019 - FUTURA SERVICES S.R.L. - PULIZIA MESE 04/2019	2.987,38
07/11/2019	F64050	FUTURA SERVICES S.R.L.	188	ST	727	16/09/2019	FPR 544/19	31/08/2019	Ft. Acq. n. FPR 544/19 del 31/08/2019 - FUTURA SERVICES S.R.L.	2.987,38
07/11/2019	F49812	NATURAL GARDEN A R.L.	188	FT	1118	16/09/2019	73	28/08/2019	Fatt.acq.73 del 28/08/2019- NATURAL GARDEN A R.L.	10.350,93
07/11/2019	F49812	NATURAL GARDEN A R.L.	188	FT	1065	12/09/2019	70	23/08/2019	Fatt.acq.70 del 23/08/2019- NATURAL GARDEN A R.L.	14.915,20
07/11/2019	F01177	AL.VI.DO.C. SNC	188	MA	1208	08/10/2019	5239	20/09/2019	Ft. Acq. n. 5239 del 20/09/2019 - AL.VI.DO.C. SNC - ACQUA POTABILE PER UFFICI	167,84
07/11/2019	F64741	MARINI MARCELLA	188	SF	238	06/11/2019	MARINI_INTEGRA	06/11/2019	Ft. Acq. n. MARINI_INTEGRAZ del 06/11/2019 - MARINI MARCELLA - INTEGRAZ.RIMBORSO SPORTELO I	99,00
07/11/2019	F64646	ELETTTRICA VALERI	188	FT	1196	23/09/2019	I-136	31/08/2019	Fatt.acq.I-136 del 31/08/2019- ELETTTRICA VALERI SRL PREF. 2019/253-254	12.504,56
07/11/2019	F64646	ELETTTRICA VALERI	188	FT	1193	23/09/2019	I/129	31/08/2019	Fatt.acq.I/129 del 31/08/2019- ELETTTRICA VALERI	4.244,52
07/11/2019	F64609	KLUBER LUBRICATION ITALIA	188	ST	685	22/08/2019	6300000071	09/08/2019	Ft. Acq. n. 6300000071 del 09/08/2019 - KLUBER LUBRICATION ITALIA S.A.S. DI G. COLORI	412,92
12/11/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	190	MA	801	14/07/2019	V2 - 16184	02/07/2019	Ft. Acq. n. V2 - 16184 del 02/07/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARMA	225,00
12/11/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	190	MA	392	15/04/2019	V2-9170	05/04/2019	Ft. Acq. n. V2-9170 del 05/04/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	225,00
12/11/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	190	MA	393	15/04/2019	V2-9171	05/04/2019	Ft. Acq. n. V2-9171 del 05/04/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	225,00
12/11/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	190	MA	406	15/04/2019	V2-9299	05/04/2019	Ft. Acq. n. V2-9299 del 05/04/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	225,00
12/11/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	190	MA	797	14/07/2019	V2 - 15900	02/07/2019	Ft. Acq. n. V2 - 15900 del 02/07/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARMA	225,00
12/11/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	190	MA	795	14/07/2019	V2 - 15901	02/07/2019	Ft. Acq. n. V2 - 15901 del 02/07/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARMA	225,00
12/11/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	190	MA	796	14/07/2019	V2 - 16036	02/07/2019	Ft. Acq. n. V2 - 16036 del 02/07/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARMA	225,00
12/11/2019	F00163	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA	190	MA	400	15/04/2019	V2-9444	05/04/2019	Ft. Acq. n. V2-9444 del 05/04/2019 - VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA - COLLEGAMENTO ALLARME	225,00
12/11/2019	F00230	COMUNE DI FOLIGNO	191	SF	245	12/11/2019	1401	08/11/2019	Ft. Acq. n. 1401 del 08/11/2019 - COMUNE DI FOLIGNO- SCIA X PRATICA DI MAN.STR.STRUTTURE E CO	98,65
12/11/2019	F00438	TIM SPA	189	FT	1046	30/08/2019	7X02917310	14/08/2019	Fatt. acq. n. 7X02917310 del 14/08/2019 - TIM SPA	7.765,11
12/11/2019	F00438	TIM SPA	189	FT	1517	30/10/2019	7X03974172	14/10/2019	Fatt. acq. n. 7X03974172 del 14/10/2019 - TIM SPA OFFERTA TIM TUTTO CORPORATE M2M SIM MNGM	1.007,81
12/11/2019	F00438	TIM SPA	189	FT	1035	30/08/2019	7X03053288	14/08/2019	Fatt. acq. n. 7X03053288 del 14/08/2019 - TIM SPA	1.090,30
12/11/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	191	SF	248	12/11/2019	210001	12/11/2019	Ft. Acq. n. 210001 del 12/11/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- SPESE DI LITE SENTENZA 687/2019 DEP.CC	900,00
12/11/2019	F00732	MAGGIOLI SPA	189	FT	1073	12/09/2019	0002300249	31/05/2019	Fatt.acq.0002300249 del 31/05/2019- MAGGIOLI SPA	65,00
12/11/2019	F00732	MAGGIOLI SPA	189	FT	1509	30/10/2019	0002300378	25/10/2019	Fatt.acq.0002300378 del 25/10/2019- MAGGIOLI SPA - QUOTA PARTECIPAZIONE PIERI	210,00
12/11/2019	F00732	MAGGIOLI SPA	189	ST	6	31/01/2019	2149804	30/11/2018	Ft. Acq. n. 2149804 del 30/11/2018 - MAGGIOLI SPA	350,00
12/11/2019	F00732	MAGGIOLI SPA	189	ST	569	23/07/2019	0002133289	19/07/2019	Ft. Acq. n. 0002133289 del 19/07/2019 - MAGGIOLI SPA	155,74
12/11/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	189	ST	690	22/08/2019	01/836	05/08/2019	Ft. Acq. n. 01/836 del 05/08/2019 - ALL COMPUTERS SRL	875,00
12/11/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	189	ST	579	23/07/2019	01/767	17/07/2019	Ft. Acq. n. 01/767 del 17/07/2019 - ALL COMPUTERS SRL	713,00
12/11/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	190	MA	411	15/04/2019	01/326	31/03/2019	Ft. Acq. n. 01/326 del 31/03/2019 - ALL COMPUTERS SRL - RIPARAZIONE STAMPANTE	40,00
12/11/2019	F00755	ALL COMPUTERS SRL SOCIO UNICO	190	ST	464	25/06/2019	01/495	16/05/2019	Ft. Acq. n. 01/495 del 16/05/2019 - ALL COMPUTERS SRL	45,00
12/11/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	190	FT	374	23/04/2019	2019V 116	29/03/2019	Fatt.acq.2019/116 del 29/03/2019- SICAF SOC.COOP.SOCIALE - SERVIZIO TRASFERIMENTO ARMADIO E	300,00
12/11/2019	F00946	SICAF SOC. COOP SOCIALE	190	FT	382	29/04/2019	2019V 116	29/03/2019	Fatt.acq.2019V 116 del 29/03/2019- SICAF SOC.COOP.SOCIALE - FACCHINAGGIO - TRASFERIMENTO AF	300,00
12/11/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	189	MA	1111	16/09/2019	000522	31/08/2019	Ft. Acq. n. 000522 del 31/08/2019 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SMALTIME	399,75
12/11/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	189	MA	1116	16/09/2019	000540	31/08/2019	Ft. Acq. n. 000540 del 31/08/2019 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SOVVALLI	1.753,20
12/11/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	189	MA	959	20/08/2019	000482	31/07/2019	Ft. Acq. n. 000482 del 31/07/2019 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SELEZION	12.806,26
12/11/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	189	MA	900	04/08/2019	000431	31/07/2019	Ft. Acq. n. 000431 del 31/07/2019 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SPESE PE	700,00
12/11/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	189	MA	1112	16/09/2019	000550	31/08/2019	Ft. Acq. n. 000550 del 31/08/2019 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SELEZION	11.563,56
12/11/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	189	MA	901	04/08/2019	000418	31/07/2019	Ft. Acq. n. 000418 del 31/07/2019 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SOVVALLI	2.466,00
12/11/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	189	MA	769	14/07/2019	000417	30/06/2019	Ft. Acq. n. 000417 del 30/06/2019 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SELEZION	13.135,64
12/11/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	189	MA	814	14/07/2019	000404	30/06/2019	Ft. Acq. n. 000404 del 30/06/2019 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SMALTIME	275,25
12/11/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	189	MA	815	14/07/2019	000402	30/06/2019	Ft. Acq. n. 000402 del 30/06/2019 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - PARTECIP	350,00
12/11/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	189	MA	816	14/07/2019	000403	30/06/2019	Ft. Acq. n. 000403 del 30/06/2019 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - SOVVALLI	2.390,40
12/11/2019	F04251	SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANC.	189	MA	1115	16/09/2019	000541	31/08/2019	Ft. Acq. n. 000541 del 31/08/2019 - SPALLONI ECOSISTEMA S.N.C.DI GIANCARLO SPALLONI - PARTECIP	700,00
12/11/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	190	MA	1102	16/09/2019	001775	31/08/2019	Ft. Acq. n. 001775 del 31/08/2019 - TERENZI S.R.L. - SERVIZIO DI PRESENZA ANALISI PLASTICA - COD. C	350,00
12/11/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	190	MA	1101	16/09/2019	001773	31/08/2019	Ft. Acq. n. 001773 del 31/08/2019 - TERENZI S.R.L. - IMBALLAGGI IN PLASTICA AGOSTO - COD. CER 150	30.572,04
12/11/2019	F44394	TERENZI S.R.L.	190	MA	1003	20/08/2019	000009	31/05/2019	NOTA DI CREDITO n. 000009 del 31/05/2019 - TERENZI S.R.L. - STORNO PARZIALE FT. 1280 DEL 30/06/2019	1.625,20
12/11/2019	F48075	LUPINI SRL	190	FT	1458	23/10/2019	1257	08/10/2019	Fatt.acq.1257 del 08/10/2019- LUPINI SRL	16.175,62
12/11/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	189	MA	1123	16/09/2019	IS-285	31/08/2019	Ft. Acq. n. IS-285 del 31/08/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - SMALTIMENTO SOVVALLI AGOSTO - COD. CER 19	49.455,12
12/11/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	190	MA	1121	16/09/2019	IS-296	31/08/2019	Ft. Acq. n. IS-296 del 31/08/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - SMALTIMENTO RSU, IND.DIS.AMB. CONTRIBUTO A	23.847,23
12/11/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	190	MA	1120	16/09/2019	IS-286	31/08/2019	Ft. Acq. n. IS-286 del 31/08/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - SOVVALLI, IND.DIS.AMB. ECOTASSA AGOSTO	10.239,46
12/11/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	190	MA	1122	16/09/2019	IS-295	31/08/2019	Ft. Acq. n. IS-295 del 31/08/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - SMALTIMENTO RSU, CONTRIBUTO ARPA, ECOTAS	14.224,63
12/11/2019	F48187	SO.GE.PU. S.P.A.	190	MA	1104	16/09/2019	82/00	31/08/2019	Ft. Acq. n. 82/00 del 31/08/2019 - SO.GE.PU. S.P.A. - SERVIZIO RACCOLTA MESE DI AGOSTO	189.265,88
12/11/2019	F01008	GARVER SRL	190	FT	932	25/07/2019	1652	25/06/2019	Fatt.acq.1652 del 25/06/2019- GARVER SRL	196,01
12/11/2019	F47917	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUO	191	SF	241	12/11/2019	SCIA_64929	06/11/2019	Ft. Acq. n. SCIA_64929 del 06/11/2019 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA- QUO	108,00
12/11/2019	F47917	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUO	191	SF	242	12/11/2019	VVFF_64929	06/11/2019	Ft. Acq. n. VVFF_64929 del 06/11/2019 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA- QUO	432,00
12/11/2019	F48769	4 RUOTE SRL	189	MA	1300	28/10/2019	858	25/10/2019	Ft. Acq. n. 858 del 25/10/2019 - 4 RUOTE SRL - AGGIORNAMENTO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE	58,45
12/11/2019	F48769	4 RUOTE SRL	189	MA	1225	08/10/2019	786	02/10/2019	Ft. Acq. n. 786 del 02/10/2019 - 4 RUOTE SRL - REIMMATRICOLAZIONEX DETERIORAMENTO TARGHE	123,29
12/11/2019	F48769	4 RUOTE SRL	189	MA	1279	21/10/2019	833	18/10/2019	Ft. Acq. n. 833 del 18/10/2019 - 4 RUOTE SRL - PRATICHE AUTO X SMARRIMENTO TARGHE	91,32
12/11/2019	F48769	4 RUOTE SRL	189	MA	763	14/07/2019	528	03/07/2019	Ft. Acq. n. 528 del 03/07/2019 - 4 RUOTE SRL - DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE	75,00
12/11/2019	F48769	4 RUOTE SRL	189	MA	997	20/08/2019	640	08/08/2019	Ft. Acq. n. 640 del 08/08/2019 - 4 RUOTE SRL - DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE	75,27
12/11/2019	F46607	ARCHEA Sudio Professionale di Ferretti Lu	189	FT	949	06/08/2019	15/FEP	22/07/2019	Fatt. acq. n. 15/FEP del 22/07/2019 - ARCHEA Studio Professionale di Ferretti Luca LAVORI LIMITI CORBO	2.376,26

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
12/11/2019	F01589	MERCK LIFE SCIENZE S.R.L.	189	FT	1067	12/09/2019	8281373048	23/08/2019	Fatt.acq.8281373048 del 23/08/2019- SIGMA-ALDRICH SRL- MATERIALE DI LABORATORIO	1.193,10
12/11/2019	F43793	S.A.A. SRL - SERVIZI PER L'AGRICOLTUF	189	MA	1197	15/11/2018	2030	13/11/2018	Ft. Acq. n. 2030 del 13/11/2018 - S.A.A. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE SRL - TRASPORTO	240,00
12/11/2019	F43793	S.A.A. SRL - SERVIZI PER L'AGRICOLTUF	189	MA	1345	30/11/2017	2291	30/11/2017	Ft. Acq. n. 2291 del 30/11/2017 - S.A.A. SRL - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE - NOLEGGIO	183,00
12/11/2019	F43793	S.A.A. SRL - SERVIZI PER L'AGRICOLTUF	189	MA	370	15/04/2019	529	31/03/2019	Ft. Acq. n. 529 del 31/03/2019 - S.A.A. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE SRL - TRASPORTO F	480,00
12/11/2019	F43793	S.A.A. SRL - SERVIZI PER L'AGRICOLTUF	189	MA	63	21/02/2019	20	17/01/2019	Ft. Acq. n. 20 del 17/01/2019 - S.A.A. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE SRL - TRASPORTO RI	240,00
12/11/2019	F43793	S.A.A. SRL - SERVIZI PER L'AGRICOLTUF	189	MA	855	29/08/2018	1459	09/08/2018	Ft. Acq. n. 1459 del 09/08/2018 - S.A.A. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE SRL - TRASPORTO	240,00
12/11/2019	F43793	S.A.A. SRL - SERVIZI PER L'AGRICOLTUF	189	MA	173	28/02/2019	370	28/02/2019	Ft. Acq. n. 370 del 28/02/2019 - S.A.A. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE SRL - TRASPORTO F	240,00
12/11/2019	F43793	S.A.A. SRL - SERVIZI PER L'AGRICOLTUF	189	MA	636	30/06/2018	1141	28/06/2018	Ft. Acq. n. 1141 del 28/06/2018 - S.A.A. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE SRL - TRASPORTO	240,00
12/11/2019	F43793	S.A.A. SRL - SERVIZI PER L'AGRICOLTUF	189	MA	905	04/08/2019	1622	31/07/2019	Ft. Acq. n. 1622 del 31/07/2019 - S.A.A. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE SRL - TRASPORTO	240,00
12/11/2019	F43793	S.A.A. SRL - SERVIZI PER L'AGRICOLTUF	189	MA	653	07/06/2019	1142	31/05/2019	Ft. Acq. n. 1142 del 31/05/2019 - S.A.A. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE SRL - TRASPORTO	240,00
12/11/2019	F43793	S.A.A. SRL - SERVIZI PER L'AGRICOLTUF	189	MA	847	23/07/2019	1484	22/07/2019	Ft. Acq. n. 1484 del 22/07/2019 - S.A.A. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE SRL - NOLEGGIO S	150,00
12/11/2019	F43793	S.A.A. SRL - SERVIZI PER L'AGRICOLTUF	189	MA	978	30/09/2018	1636	21/09/2018	Ft. Acq. n. 1636 del 21/09/2018 - S.A.A. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE SRL - TRASPORTO	240,00
12/11/2019	F43793	S.A.A. SRL - SERVIZI PER L'AGRICOLTUF	189	MA	1163	31/10/2017	2079	31/10/2017	Ft. Acq. n. 2079 del 31/10/2017 - S.A.A. SRL - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE - NOLEGGIO	475,80
12/11/2019	F44007	F.LLI VENTURI SNC Di Venturi A. & G. - ST.	189	MA	788	14/07/2019	FPR-LAV58/2019	08/07/2019	Ft. Acq. n. FPR-LAV58/2019 del 08/07/2019 - F.LLI VENTURI SNC Di Venturi A. & G. - STAZ.SERVIZIO - LAV	52,00
12/11/2019	F44007	F.LLI VENTURI SNC Di Venturi A. & G. - ST.	189	MA	916	04/08/2019	FPR-LAV79/2019	01/08/2019	Ft. Acq. n. FPR-LAV79/2019 del 01/08/2019 - F.LLI VENTURI SNC Di Venturi A. & G. - STAZ. SERVIZIO - LAV	39,00
12/11/2019	F43256	AVV. ALESSANDRO FRILLICI	190	ST	890	29/10/2019	7	03/07/2019	Ft. Acq. n. 7 del 03/07/2019 - AVV.ALESSANDRO FRILLICI- SECONDA TRANCHE CONSULENZA DPO	2.565,12
12/11/2019	F43256	AVV. ALESSANDRO FRILLICI	190	ST	889	29/10/2019	6	03/07/2019	Ft. Acq. n. 6 del 03/07/2019 - AVV.ALESSANDRO FRILLICI- PRIMA TRANCHE CONSULENZA DPO	2.137,60
12/11/2019	F4993	LA NAZIONALE SRL INVESTIGAZIONI	189	ST	532	16/07/2019	80	05/07/2019	Ft. Acq. n. 80 del 05/07/2019 - LA NAZIONALE SRL	700,00
12/11/2019	F50800	BUSITALIA - SITA NORD SRL GRUPPO FE	189	FT	674	20/06/2019	E142	30/04/2019	Fatt.acq.E142 del 30/04/2019- BUSITALIA - VIA BIANCA E VIA BUSETTI	318,18
12/11/2019	F50800	BUSITALIA - SITA NORD SRL GRUPPO FE	189	ST	404	07/06/2019	8172001241	27/05/2019	Ft. Acq. n. 8172001241 del 27/05/2019 - BUSITALIA - SITA NORD SRL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	200,00
12/11/2019	F50800	BUSITALIA - SITA NORD SRL GRUPPO FE	189	ST	405	07/06/2019	8172001250	27/05/2019	Ft. Acq. n. 8172001250 del 27/05/2019 - BUSITALIA - SITA NORD SRL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	200,00
12/11/2019	F51075	GBSAPRI SPA	191	SF	243	12/11/2019	96/155834333	24/10/2019	Ft. Acq. n. 96/155834333 del 24/10/2019 - GBSAPRI SPA- POLIZZA 96/155834333 LAVORI POSA CONDOT	250,01
12/11/2019	F51018	AGECREDIT S.R.L.	189	FT	1086	12/09/2019	650	31/07/2019	Fatt.acq.650 del 31/07/2019- AGE CREDIT SRL - ESTRATTO CONTO	1.053,46
12/11/2019	F51018	AGECREDIT S.R.L.	189	FT	876	24/07/2019	561	30/06/2019	Fatt.acq.561 del 30/06/2019- AGE CREDIT SRL - RECUPERO CREDITI	1.234,67
12/11/2019	F51018	AGECREDIT S.R.L.	189	FT	1230	23/09/2019	705	31/08/2019	Fatt.acq.705 del 31/08/2019- AGE CREDIT SRL --- SERVIZIO RECUPERO CREDITI	475,19
12/11/2019	F48505	BONDINI S.R.L.	190	MA	991	20/08/2019	47	31/07/2019	Ft. Acq. n. 47 del 31/07/2019 - BONDINI S.R.L. - SERVIZIO DI COMPATTAZIONE E COPERTURA GIORNAL	21.849,14
12/11/2019	F65379	ROSICCHETTI AVV. GIUSEPPE	191	SF	244	12/11/2019	85	09/09/2019	Ft. Acq. n. 85 del 09/09/2019 - ROSICCHETTI AVV. GIUSEPPE- RISARCIMENTO SPESE X DISOSTRUZIONE	80,00
12/11/2019	F65381	MARIOTTI PIERLUIGINA	192	SF	247	12/11/2019	1	08/11/2019	Ft. Acq. n. 1 del 08/11/2019 - MARIOTTI PIERLUIGINA- ONORARIO CTU CAUSA CEDRONI	622,09
12/11/2019	F65370	ASSOCIAZIONE CULTURALE IKARIA	192	SF	252	12/11/2019	107	25/07/2019	Ft. Acq. n. 107 del 25/07/2019 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IKARIA- CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE U	1.000,00
12/11/2019	F65366	INSIEMEVOLA ONLUS	192	SF	251	12/11/2019	1/2019	13/09/2019	Ft. Acq. n. 1/2019 del 13/09/2019 - INSIEMEVOLA ONLUS- CONTRIBUTO FESTA DEL VOLONTARIATO 201	1.000,00
12/11/2019	F51751	ORANGE SRL	189	ST	765	18/09/2019	1488/2019	17/07/2019	Ft. Acq. n. 1488/2019 del 17/07/2019 - ORANGE SRL	2.510,76
12/11/2019	F51751	ORANGE SRL	189	ST	766	18/09/2019	1897/2019	30/08/2019	Ft. Acq. n. 1897/2019 del 30/08/2019 - ORANGE SRL	2.510,76
12/11/2019	F51751	ORANGE SRL	189	ST	767	18/09/2019	1898/2019	30/08/2019	Ft. Acq. n. 1898/2019 del 30/08/2019 - ORANGE SRL	2.058,00
12/11/2019	F00939	LIOMATIC SPA	190	ST	39	31/01/2019	19000085/62	16/01/2019	Ft. Acq. n. 19000085/62 del 16/01/2019 - LIOMATIC SPA	136,36
12/11/2019	F00939	LIOMATIC SPA	190	ST	1468	21/12/2017	17001128/61	19/12/2017	Ft. Acq. n. 17001128/61 del 19/12/2017 - LIOMATIC SPA-CHIAVETTA DISTRIBUTORE	70,00
12/11/2019	F00939	LIOMATIC SPA	190	ST	749	18/09/2019	19001293/62	04/09/2019	Ft. Acq. n. 19001293/62 del 04/09/2019 - LIOMATIC SPA	136,36
12/11/2019	F00939	LIOMATIC SPA	190	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	04/12/2017	We Love Break Kiomatic spa s/fattura	70,00
12/11/2019	F48545	DE.CO. ENGINEERING S.R.L.	190	MA	1147	08/10/2019	88	20/08/2019	Ft. Acq. n. 88 del 20/08/2019 - DE.CO.ENGINEERING SRL - MATERIALI PER RIPRISTINO BIOFILTRI IMPIA	22.623,68
12/11/2019	F48545	DE.CO. ENGINEERING S.R.L.	190	MA	1148	08/10/2019	97	24/09/2019	NOTA DI CREDITO n. 97 del 24/09/2019 - DE.CO.ENGINEERING SRL - STORNO FT. 88 PER ERRATA APP	22.623,68
12/11/2019	F48545	DE.CO. ENGINEERING S.R.L.	190	MA	1149	08/10/2019	98	24/09/2019	Ft. Acq. n. 98 del 24/09/2019 - DE.CO.ENGINEERING SRL - MATERIALE PER RIPRISTINO BIOFILTRO IMPI	18.544,00
12/11/2019	F64147	AR NET SRL	189	FT	315	09/04/2019	S00001	21/03/2019	Fatt.acq.500001 del 21/03/2019- AR NET SRL SERV. MEDIAZIONE CHIUSURA CONTATORI GAS	4.800,00
12/11/2019	F0042539	ST.LEG.ASS.MANINI MEZZASOMA GROS	189	SF	216	15/10/2019	PAPINI 2019	30/09/2019	Ft. Acq. n. PAPINI 2019 del 30/09/2019 - ST.LEGALE ASS.MANINI MEZZASOMA GROSSI- PROC.PEN.PAP	4.502,55
20/11/2019	F00004	ANAS SPA	194	ST	872	25/10/2019	0023006565	16/10/2019	Ft. Acq. n. 0023006565 del 16/10/2019 - ANAS SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO COMP.VIAB. PER L'UME	11.590,60
20/11/2019	F00004	ANAS SPA	194	ST	871	25/10/2019	0023005237	16/10/2019	Ft. Acq. n. 0023005237 del 16/10/2019 - ANAS SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO COMP.VIAB. PER L'UME	294,74
20/11/2019	F00438	TIM SPA	193	FT	1450	22/10/2019	8M00385345	07/10/2019	Fatt. acq. n. 8M00385345 del 07/10/2019 - TIM SPA	10.892,54
20/11/2019	F01239	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	193	FT	872	24/07/2019	20160558	02/07/2019	Fatt.acq.20160558 del 02/07/2019- IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL ATTREZZATURA PER LABORATOF	2.228,24
20/11/2019	F05009	TECNOIMPIANTI Di Gioacchini & c. snc	193	FT	1114	16/09/2019	96/2019	16/09/2019	Fatt.acq.96/2019 del 16/09/2019- TECNOIMPIANTI Di Gioacchini & c. snc	4.462,56
20/11/2019	F4259	ALLEGRETTI AMULIO SAS	193	FT	1548	11/11/2019	49	02/11/2019	Fatt.acq.49 del 02/11/2019- ALLEGRETTI AMULIO SAS - CANONE LOCAZIONE UFFICIO LEGALE FOLIGN	829,43
20/11/2019	F4259	ALLEGRETTI AMULIO SAS	193	FT	1312	16/10/2019	45	03/10/2019	Fatt.acq.45 del 03/10/2019- ALLEGRETTI AMULIO SAS - CANONE LOCAZIONE UFFICIO LEGALE	829,43
20/11/2019	F4279	OFFICINE DI TREVÌ SAS	193	ST	730	16/09/2019	576/V11	12/09/2019	Ft. Acq. n. 576/V11 del 12/09/2019 - OFFICINE DI TREVÌ SAS	463,50
20/11/2019	F46035	B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI	193	ST	746	18/09/2019	2019 772	06/09/2019	Ft. Acq. n. 2019 772 del 06/09/2019 - B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL	1.645,00
20/11/2019	F49617	SAGEMCOM ITALIA SPA	193	FT	1233	25/09/2019	0019002382	10/09/2019	Fatt.acq.0019002382 del 10/09/2019- SAGEMCOM ITALIA SPA	8.167,50
20/11/2019	F49617	SAGEMCOM ITALIA SPA	193	FT	1310	16/10/2019	0019002633	30/09/2019	Fatt.acq.0019002633 del 30/09/2019- SAGEMCOM ITALIA SPA	16.335,00
20/11/2019	F49617	SAGEMCOM ITALIA SPA	193	FT	1309	16/10/2019	0019002632	30/09/2019	Fatt.acq.0019002632 del 30/09/2019- SAGEMCOM ITALIA SPA	10.890,00
20/11/2019	F44021	CENTRALTUBI SPA	193	FT	1261	30/09/2019	3605/L19	23/09/2019	Fatt.acq.3605/L19 del 23/09/2019- CENTRALTUBI SPA	5.965,80
20/11/2019	F44021	CENTRALTUBI SPA	193	FT	1311	16/10/2019	3862/L19	30/09/2019	Fatt.acq.3862/L19 del 30/09/2019- CENTRALTUBI SPA	3.634,80
20/11/2019	F00494	ROSSI ASCENSORI S.R.L.	193	ST	743	18/09/2019	24/sp	09/09/2019	Ft. Acq. n. 24/sp del 09/09/2019 - ROSSI ASCENSORI S.R.L.-CANONE 2 SEM.19	493,50
20/11/2019	F46607	ARCHEA Sudio Professionale di Ferretti Luc	193	FF	14	12/09/2019	not	12/09/2019	Fatt. acq. n. not del 12/09/2019 - ARCHEA Studio Professionale di Ferretti Luca estendimento rete idrica limiti c	2.507,47
20/11/2019	F00969	SIAV SPA	193	ST	828	24/10/2019	4119002808	30/09/2019	Ft. Acq. n. 4119002808 del 30/09/2019 - SIAV SPA- RINNOVO ARCHIFLOWPER ANNO 2019	8.939,00
20/11/2019	F047531	IDROGEOTEC s.n.c. di Boila Paolo & C.	193	FT	886	24/07/2019	14E	01/07/2019	Fatt.acq.14E del 01/07/2019- IDROGEOTEC s.n.c. di Boila Paolo & C. - SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA	2.797,98
20/11/2019	F047531	IDROGEOTEC s.n.c. di Boila Paolo & C.	193	FT	1293	30/09/2019	3/FE	18/09/2019	Fatt. acq. n. 3/FE del 18/09/2019 - IDROGEOTEC s.n.c. di Boila Paolo & C. RECUPERO IMPOSTA BOLLO C-	80,00
20/11/2019	F00079	INFO S.R.L.	193	SM	88	30/09/2019	1690/01	18/09/2019	Ft. Acq. n. 1690/01 del 18/09/2019 - INFO S.R.L.	641,00
20/11/2019	F45860	TEATRO LIRICO SPERIMENTALE	193	ST	861	24/10/2019	63/E	30/09/2019	Ft. Acq. n. 63/E del 30/09/2019 - TEATRO LIRICO SPERIMENTALE- CONTRIBUTO ANNO 2018	3.500,00
20/11/2019	F50960	BOCCHINI GIACOMO	193	FT	1459	23/10/2019	31/2019	08/10/2019	Fatt.acq.31/2019 del 08/10/2019- BOCCHINI GIACOMO	9.753,59
20/11/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	193	FT	1194	23/09/2019	000709	31/08/2019	Fatt.acq.000709 del 31/08/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	52.177,58
20/11/2019	F51332	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	193	FT	1451	23/10/2019	000801	13/09/2019	Fatt.acq.000801 del 13/09/2019- AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL	20.979,10
20/11/2019	F01134	IMPRESA EDILE EMILI FELICE	193	MA	986	20/08/2019	116	05/08/2019	Ft. Acq. n. 116 del 05/08/2019 - IMPRESA EMILI FELICE - CANONE LOCAZIONE AGOSTO	500,00
20/11/2019	F64018	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	193	ST	797	30/09/2019	489/PA	17/09/2019	Ft. Acq. n. 489/PA del 17/09/2019 - PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	508,62
20/11/2019	F45785	GRUPPO C.S.A. SPA	193	FT	1492	24/10/2019	3039/FE	30/09/2019	Fatt.acq.3039/FE del 30/09/2019- GRUPPO C.S.A. SPA - ANALISI	1.980,00
20/11/2019	F45785	GRUPPO C.S.A. SPA	193	MA	1054	16/09/2019	2671/FE	30/08/2019	Ft. Acq. n. 2671/FE del 30/08/2019 - GRUPPO C.S.A. SPA - ANALISI SU RIFIUTI	2.412,50
20/11/2019	F45785	GRUPPO C.S.A. SPA	193	MA	253	21/03/2019	596/FE	11/03/2019	Ft. Acq. n. 596/FE del 11/03/2019 - GRUPPO C.S.A. SPA - ANALISI SU RSU	77,50

Data pagamento	Fornit cod	Fornitore	Nr. Ordine	Cod Reg IVA	Prot IVA	Data reg ft	N Fatt	Data fatt	Descr fattura	Importo Pagato
20/11/2019	F45785	GRUPPO C.S.A. SPA	193	MA	918	04/08/2019	2292/FE	31/07/2019	Ft. Acq. n. 2292/FE del 31/07/2019 - GRUPPO C.S.A. SPA - ANALISI FORSU, ACQUE SOTTERRANEE - LUK	3.715,50
20/11/2019	F45785	GRUPPO C.S.A. SPA	193	MA	919	04/08/2019	2293/FE	31/07/2019	Ft. Acq. n. 2293/FE del 31/07/2019 - GRUPPO C.S.A. SPA - ANALISI SU RIFIUTI	752,00
20/11/2019	F64671	ARAGON PARTNERS SRL	193	ST	818	08/10/2019	047/2019	30/09/2019	Ft. Acq. n. 047/2019 del 30/09/2019 - ARAGON PARTNERS SRL- SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PROG	1.662,00
20/11/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	193	FT	1325	17/10/2019	919000017739	30/09/2019	Fatt. acq. n. 919000017739 del 30/09/2019 - A2A ENERGIA SPA	673,93
20/11/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	193	FT	1319	17/10/2019	519002501980	27/09/2019	Fatt. acq. n. 519002501980 del 27/09/2019 - A2A ENERGIA SPA	105,82
20/11/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	193	FT	1321	17/10/2019	519002501979	27/09/2019	Fatt. acq. n. 519002501979 del 27/09/2019 - A2A ENERGIA SPA	4,76
20/11/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	193	FT	1320	17/10/2019	519002501981	27/09/2019	Fatt. acq. n. 519002501981 del 27/09/2019 - A2A ENERGIA SPA	58,80
20/11/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	193	FT	1322	17/10/2019	519002508962	27/09/2019	Fatt. acq. n. 519002508962 del 27/09/2019 - A2A ENERGIA SPA	1,55
20/11/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	193	FT	1323	17/10/2019	519002505601	27/09/2019	Fatt. acq. n. 519002505601 del 27/09/2019 - A2A ENERGIA SPA	30,87
20/11/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	193	FT	1324	17/10/2019	519002509670	27/09/2019	Fatt. acq. n. 519002509670 del 27/09/2019 - A2A ENERGIA SPA	262,81
20/11/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	193	FT	1433	22/10/2019	7959	04/10/2019	Fatt. acq. n. 7959 del 04/10/2019 - A2A ENERGIA SPA	536,28
20/11/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	193	FT	1434	22/10/2019	17739	30/09/2019	Fatt. acq. n. 17739 del 30/09/2019 - A2A ENERGIA SPA	673,93
20/11/2019	F64711	A2A ENERGIA SPA	193	FT	1511	30/10/2019	519002801076	28/10/2019	Fatt. acq. n. 519002801076 del 28/10/2019 - A2A ENERGIA SPA	1,79
20/11/2019	F64687	E.R.I.C.A. SOC. COOP.	193	MA	1231	21/10/2019	0000204/FE	30/09/2019	Ft. Acq. n. 0000204/FE del 30/09/2019 - E.R.I.C.A. SOC. COOP. - CONSULENZE RACCOLTE DIFFERENZIA	7.400,00
20/11/2019	F64687	E.R.I.C.A. SOC. COOP.	193	MA	935	04/08/2019	0000168/FE	31/07/2019	Ft. Acq. n. 0000168/FE del 31/07/2019 - E.R.I.C.A. SOC. COOP. - SUPPORTO AL SETTORE COMUNICAZIC	7.400,00
20/11/2019	F65368	PROLOCO TORRE DEL COLLE	193	SF	250	12/11/2019	1226	23/10/2019	Ft. Acq. n. 1226 del 23/10/2019 - PROLOCO TORRE DEL COLLE- CONTRIBUTO FESTA PROLOCO TORRE	1.000,00
20/11/2019	F64642	PIERALISI MAIP SPA	193	ST	714	27/08/2019	39000913	22/08/2019	Ft. Acq. n. 39000913 del 22/08/2019 - PIERALISI MAIP SPA	1.065,00
20/11/2019	F47259	AMBIENTA SRL	193	MA	141	25/02/2019	8/CA	01/02/2019	Ft. Acq. n. 8/CA del 01/02/2019 - AMBIENTA SRL - ASSISTENZA ANNUALE SPECIALISTICA IN MATERIA AI	2.250,00
21/11/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	195	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	07/11/2019	Rilev.debito per eccedenza erogazione contributi per emergenza idrica anno 2017 da restituire	17.974,59
21/11/2019	F00458	REGIONE DELL'UMBRIA	197	SF	246	12/11/2019	CDPROV_2019	05/11/2019	Ft. Acq. n. CDPROV_2019 del 05/11/2019 - REGIONE DELL'UMBRIA- CANONI CD PROV ANNO 2019	26.364,16
21/11/2019	F46813	TI FORMA S.R.L.	197	SF	259	19/11/2019	TI_ FORMA	15/11/2019	Ft. Acq. n. TI_ FORMA del 15/11/2019 - TI FORMA S.R.L.- CORSO PARMEGIANO EMILENA SU NORMATIV	400,00
21/11/2019	F49984	UTILITALIA FEDERAZ.IMPRES ENEGE	197	SF	255	14/11/2019	18183/19	11/11/2019	Ft. Acq. n. 18183/19 del 11/11/2019 - UTILITALIA- PERMESSI SINDACALI 2018	7.385,00
21/11/2019	F49908	RE-TARDER ITALIA S.R.L.	196	MA	1294	28/10/2019	497 E	18/10/2019	Ft. Acq. n. 497 E del 18/10/2019 - RE-TARDER ITALIA S.R.L. - ACQUISTO NR. 2 COMPATTATORI ISUZU NI	141.610,00
21/11/2019	F49908	RE-TARDER ITALIA S.R.L.	196	MA	1293	28/10/2019	498 E	18/10/2019	Ft. Acq. n. 498 E del 18/10/2019 - RE-TARDER ITALIA S.R.L. - ACQUISTO NR. 2 COMPATTATORI ISUZU 75	141.610,00